

貸借対照表

2012年 3月31日現在

公益財団法人 トトロのふるさと基金

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,364,337	29,968,646	1,395,691
現金	86,488	89,144	-2,656
小普郵便	50,000	50,000	0
口通振替預金	8,093,339	7,316,702	776,637
便期	64,510	12,800	51,710
掛収払	23,070,000	22,500,000	570,000
蔵	1,755,475	1,139,040	616,435
金品	38,370	33,740	4,630
金証券	116,800	134,437	-17,637
商貯	2,317,408	1,739,248	578,160
流動資産合計	386,942	0	386,942
流動資産合計	35,979,332	33,015,111	2,964,221
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 (トトロの森)	283,855,982	270,702,382	13,153,600
土地 (ク羅斯ケの家)	94,434,239	94,434,239	0
建物・設備 (ク羅斯ケの家)	75,004,029	79,463,399	-4,459,370
機械装置 (ク羅斯ケの家)	968,021	0	968,021
定期預金	0	570,000	-570,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
トトロの森基金積立資産 (預金)	143,632,855	128,130,092	15,502,763
ク羅斯ケの取付引当資産	4,241,616	5,405,458	-1,163,842
土地	687,750	0	687,750
退職給付引当資産	2,355,700	1,998,490	357,210
特定資産合計	150,917,921	135,534,040	15,383,881
(3) その他固定資産			
車両	42,121	52,650	-10,529
什器	673,532	145,309	528,223
ソフトウェア	684,240	998,862	-314,622
リース	874,125	0	874,125
電保	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	50,000	50,000	0
固定資産合計	2,473,986	1,396,789	1,077,197
資産合計	907,654,178	882,100,849	25,553,329
資産合計	943,633,510	915,115,960	28,517,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	454,500	230,055	224,445
未前預受	1,102,956	495,046	607,910
預り金	259,500	281,000	-21,500
未払法人税等	209,594	26,858	182,736
未払消費税	272,500	120,300	152,200
未払事業税	46,800	11,500	35,300
流動負債合計	446,300	395,300	51,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,355,700	1,998,490	357,210
リース	874,125	0	874,125
固定負債合計	3,229,825	1,998,490	1,231,335
負債合計	6,021,975	3,558,549	2,463,426
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金 (設立時)	300,000,000	300,000,000	0
寄付金 (トトロの森基金)	410,199,065	393,355,952	16,843,113
寄付金 (ク羅斯ケの家基金)	155,816,189	160,471,380	-4,655,191
受贈土地	12,521,000	0	12,521,000
指定正味財産合計	878,536,254	853,827,332	24,708,922
(うち基本財産への充当額)	729,947,033	720,284,782	9,662,251
(うち特定資産への充当額)	148,562,221	133,535,550	15,026,671
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	59,075,281	57,730,079	1,345,202
正味財産合計	24,315,238	24,885,238	-570,000
負債及び正味財産合計	937,611,535	911,557,411	26,054,124
負債及び正味財産合計	943,633,510	915,115,960	28,517,550