

貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計			公益目的事業合計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	公益共通				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	23,000	191,193	13,825,849	14,040,042	94,095	17,230,200	31,364,337
現金	0	0	86,488	86,488	0	0	86,488
現小普郵定	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
便 通 振 替 預 口	23,000	141,193	214,801	355,994	77,145	7,660,200	8,093,339
期 振 替 預 口	0	0	24,560	47,560	16,950	0	64,510
掛 収 払	0	0	13,500,000	13,500,000	0	9,570,000	23,070,000
未 前 商 貯	4,000	16,040	18,330	38,370	1,755,475	0	1,755,475
掛 収 払	0	109,520	0	109,520	0	0	38,370
商 貯	0	0	0	0	2,317,408	7,280	116,800
貯	0	0	0	0	0	0	2,317,408
蔵	0	386,942	0	386,942	0	0	386,942
流動資産合計	27,000	703,695	13,844,179	14,574,874	4,166,978	17,237,480	35,979,332
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地 (トトロの森)	283,855,982	0	0	283,855,982	0	0	283,855,982
建物 (施設)	0	94,434,239	0	94,434,239	0	0	94,434,239
機械装置 (器具)	0	75,004,029	0	75,004,029	0	0	75,004,029
有価証券	0	968,021	0	968,021	0	0	968,021
基本財産合計	283,855,982	170,406,289	0	454,262,271	0	300,000,000	754,262,271
(2) 特定資産							
トトロの森基金積立資産 (預金)	143,632,855	0	0	143,632,855	0	0	143,632,855
トトロの森基金積立資産	0	4,241,616	0	4,241,616	0	0	4,241,616
退職給付引当金	687,750	0	0	687,750	0	0	687,750
特定資産合計	144,320,605	4,241,616	0	148,562,221	226,375	416,560	2,355,700
(3) その他固定資産							
車両運搬具	0	42,121	0	42,121	0	0	42,121
什器備品	0	588,523	84,423	672,946	146	440	673,532
ソフトウェア	0	0	653,060	653,060	7,795	23,385	684,240
リース資産	0	874,125	0	874,125	0	0	874,125
電保	0	0	89,981	89,981	14,997	44,990	149,968
その他固定資産	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
その他固定資産合計	0	1,554,769	827,464	2,382,233	22,938	68,815	2,473,986
固定資産合計	428,176,587	176,150,674	827,464	605,154,725	249,313	300,485,375	907,654,178
資産合計	428,176,587	176,150,674	14,671,643	621,949,364	4,416,291	317,722,855	943,633,510
II 負債の部							
1. 流動負債							
買掛金	0	0	0	0	454,500	0	454,500
未前預未未	0	137,079	949,867	1,086,946	14,248	1,762	1,102,956
受 掛 払 会 社	0	0	259,500	259,500	0	0	259,500
未 払 法 人 税	0	28,448	181,146	209,594	0	0	209,594
未 払 消 費 税	0	0	0	0	272,500	0	272,500
未 払 消 費 税	0	0	0	0	46,800	0	46,800
未 払 消 費 税	0	360,400	0	360,400	85,900	0	446,300
流動負債合計	0	525,927	1,390,513	1,916,440	873,948	1,762	2,792,150
2. 固定負債							
退職給付引当金	243,758	1,469,007	0	1,712,765	226,375	416,560	2,355,700
引当金	0	874,125	0	874,125	0	0	874,125
固定負債合計	243,758	2,343,132	0	2,586,890	226,375	416,560	3,229,825
負債合計	243,758	2,869,059	1,390,513	4,503,330	1,100,323	418,322	6,021,975
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金 (設立時)	0	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
寄付金 (トトロの森基金)	410,199,065	0	0	410,199,065	0	0	410,199,065
寄付金 (トトロの家基金)	0	155,816,189	0	155,816,189	0	0	155,816,189
受贈金	12,521,000	0	0	12,521,000	0	0	12,521,000
指定正味財産合計	422,720,065	155,816,189	0	578,536,254	0	300,000,000	878,536,254
(うち基本財産への充当額)	278,372,460	151,574,573	0	429,947,033	0	300,000,000	729,947,033
(うち特定資産への充当額)	144,320,605	4,241,616	0	148,562,221	0	0	148,562,221
2. 一般正味財産	-917,816	-31,804,057	71,176,653	38,454,780	3,315,968	17,304,533	59,075,281
(うち基本財産への充当額)	5,483,522	18,831,716	0	24,315,238	0	0	24,315,238
正味財産合計	428,203,587	175,506,317	13,281,130	616,991,034	3,315,968	317,304,533	937,611,535
負債及び正味財産合計	428,447,345	178,375,376	14,671,643	621,494,364	4,416,291	317,722,855	943,633,510