

# 財 産 目 録

No.1

公益財団法人 トロのふるさと基金

2012年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目            | 場所・物量等                | 使用区分              |                  |                   | 合計(円)             |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                       | 公益目的事業会計          | 収益事業等会計          | 法人会計              |                   |
| <b>( 流 動 資 産 )</b> |                       |                   |                  |                   |                   |
| 現 金                | 手元有高                  | 136,488           | 0                | 0                 | 136,488           |
| 普 通 預 金            | 三井住友/小手指 No.6482897   | 167,703           | 0                | 7,660,200         | 7,827,903         |
|                    | いるま野農協/三ヶ島 No.0019658 | 47,098            | 0                | 0                 | 47,098            |
| グッズ<br>指定          | 三井住友/小手指 No.6482951   | 0                 | 77,145           | 0                 | 77,145            |
|                    | 三井住友/小手指 No.6499089   | 141,193           | 0                | 0                 | 141,193           |
|                    | (小計)                  | ( 355,994 )       | ( 77,145 )       | ( 7,660,200 )     | ( 8,093,339 )     |
| 郵便振替口座             | No.00140-0-31835      | 47,560            | 0                | 0                 | 47,560            |
|                    | No.00170-2-31861      | 0                 | 16,950           | 0                 | 16,950            |
| 定 期 預 金            | 三井住友/小手指 No.61366041  | 13,500,000        | 0                | 9,570,000         | 23,070,000        |
|                    | (現金預金計)               | ( 14,040,042 )    | ( 94,095 )       | ( 17,230,200 )    | ( 31,364,337 )    |
| 売 掛 金              | グッズ売上等                | 0                 | 1,755,475        | 0                 | 1,755,475         |
|                    | 出版物売上等                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
|                    | (小計)                  | ( 0 )             | ( 1,755,475 )    | ( 0 )             | ( 1,755,475 )     |
| 商 品                | グッズ棚卸高                | 0                 | 2,285,271        | 0                 | 2,285,271         |
|                    | 出版物棚卸高                | 0                 | 32,137           | 0                 | 32,137            |
|                    | (小計)                  | ( 0 )             | ( 2,317,408 )    | ( 0 )             | ( 2,317,408 )     |
| 貯 蔵 品              | 公益頒布物棚卸高              | 386,942           | 0                | 0                 | 386,942           |
|                    | (小計)                  | ( 386,942 )       | ( 0 )            | ( 0 )             | ( 386,942 )       |
| 未 収 入 金            | コンビニ振込会費・基金ほか         | 22,330            | 0                | 0                 | 22,330            |
|                    | 使用料・利用料等              | 15,000            | 0                | 0                 | 15,000            |
|                    | その他交通費                | 1,040             | 0                | 0                 | 1,040             |
|                    | (小計)                  | ( 38,370 )        | ( 0 )            | ( 0 )             | ( 38,370 )        |
| 前 払 金              | 4月行事保険料. ボランティア保険料    | 9,520             | 0                | 7,280             | 16,800            |
|                    | クロスケの家. 登録文化財書類作成料    | 100,000           | 0                | 0                 | 100,000           |
|                    | (小計)                  | ( 109,520 )       | ( 0 )            | ( 7,280 )         | ( 116,800 )       |
| <b>流動資産合計</b>      |                       | <b>14,574,874</b> | <b>4,166,978</b> | <b>17,237,480</b> | <b>35,979,332</b> |

# 財 産 目 録

No.2

公益財団法人 トロのふるさと基金

2012年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等  | 使用区分       |         |                 | 合計(円)           |
|---------|---|------------|---------|-----------------|-----------------|
|         |   | 公益目的事業会計   | 収益事業等会計 | 法人会計            |                 |
| (固定資産)  |   |            |         |                 |                 |
| 基本財産    |   |            |         |                 |                 |
| 有価証券    | 第248回 国庫短期証券<br>(平成24年 3月26日 購入)<br>(平成24年 4月 9日 償還)  | 0          | 0       | 100,000,000     | 100,000,000     |
|         | コミュニアルバンクユーロ債<br>(平成15年 9月30日 購入)<br>(平成45年 9月29日 償還) | 0          | 0       | 100,000,000     | 100,000,000     |
|         | ドイツ復興金融公庫ユーロ債<br>(平成21年 3月24日 購入)<br>(平成49年 6月20日 償還) | 0          | 0       | 100,000,000     | 100,000,000     |
|         | (小計)  | ( 0 )      | ( 0 )   | ( 300,000,000 ) | ( 300,000,000 ) |
| 土地      | トロの森 土地   |            |         |                 |                 |
|         | 1号地 上山口雑魚入 1,183㎡<br>(平成 3年 8月 8日 取得)                 | 64,407,800 | 0       | 0               | 64,407,800      |
|         | トロの森 土地<br>2号地 久米 1,712㎡<br>(平成 8年 4月10日 取得)          | 56,300,000 | 0       | 0               | 56,300,000      |
|         | トロの森 土地<br>3号地 上山口チカタ 1,252㎡<br>(平成10年 5月26日 取得)      | 20,000,000 | 0       | 0               | 20,000,000      |
|         | トロの森 土地<br>4号地 三ヶ島一丁目 1,173㎡<br>(平成13年 5月23日 取得)      | 8,196,367  | 0       | 0               | 8,196,367       |
|         | トロの森 土地<br>5号地 堀之内 133番地 3,935㎡<br>(平成15年10月29日 取得)   | 19,900,000 | 0       | 0               | 19,900,000      |
|         | トロの森 土地<br>6号地 山口猪入 3,873㎡<br>(平成15年10月29日 取得)        | 19,030,000 | 0       | 0               | 19,030,000      |
|         | トロの森 土地<br>7号地 北野南二丁目 1,151㎡<br>(平成20年11月14日 取得)      | 9,300,000  | 0       | 0               | 9,300,000       |

# 財 産 目 録

No.3

公益財団法人 トロのふるさと基金

2012年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等   | 使用区分            |         |       | 合 計 (円)         |
|---------|--|-----------------|---------|-------|-----------------|
|         |  | 公益目的事業会計        | 収益事業等会計 | 法人会計  |                 |
|         | トロの森 土地<br>8号地 北野南一丁目 1,179㎡<br>(平成20年11月14日 取得)   | 8,201,250       | 0       | 0     | 8,201,250       |
|         | トロの森 土地<br>9号地 三ヶ島一丁目 104㎡<br>(平成20年11月26日 取得)     | 100,000         | 0       | 0     | 100,000         |
|         | トロの森 土地<br>10号地 三ヶ島一丁目 1,349㎡<br>(平成21年 5月19日 取得)  | 5,400,000       | 0       | 0     | 5,400,000       |
|         | トロの森 土地<br>11号地 北野南二丁目 2,386㎡<br>(平成22年 1月25日 取得)  | 14,250,000      | 0       | 0     | 14,250,000      |
|         | トロの森 土地<br>12号地 北中四丁目 5,168㎡<br>(平成22年6月14日 取得)    | 37,341,301      | 0       | 0     | 37,341,301      |
|         | トロの森 土地<br>13号地 堀之内472番 1,443㎡<br>(平成22年10月28日 取得) | 5,999,540       | 0       | 0     | 5,999,540       |
|         | トロの森 土地<br>14号地 北野三丁目 336㎡<br>(平成23年 1月27日 取得)     | 2,276,124       | 0       | 0     | 2,276,124       |
|         | トロの森 土地<br>15号地 上山口チカタ 1,247㎡<br>(平成23年10月30日 寄付)  | 7,055,750       | 0       | 0     | 7,055,750       |
|         | トロの森 土地<br>16号地 北野南二丁目 1,045㎡<br>(平成24年 3月19日 寄付)  | 6,097,850       | 0       | 0     | 6,097,850       |
|         | ( 小 計 28,536㎡ )                                    | ( 283,855,982 ) | ( 0 )   | ( 0 ) | ( 283,855,982 ) |
| 土 地     | クロスケの家 土地<br>三ヶ島三丁目 2,896㎡<br>(平成16年12月 8日 取得)     | 94,434,239      | 0       | 0     | 94,434,239      |
|         | ( 小 計 )  | ( 94,434,239 )  | ( 0 )   | ( 0 ) | ( 94,434,239 )  |

# 財 産 目 録

No.4

公益財団法人 トロのふるさと基金

2012年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等  | 使用区分       |         |      | 合計(円)      |
|---------|---|------------|---------|------|------------|
|         |   | 公益目的事業会計   | 収益事業等会計 | 法人会計 |            |
| 建物・設備   | クロスヶの家 建物 母屋<br>(平成16年12月 8日 取得)<br>(平成18年 6月 完成)<br>取得価額 10,948,360 円  | 8,304,332  | 0       | 0    | 8,304,332  |
|         | クロスヶの家 建物 母屋屋根瓦修理<br>(平成21年 2月 取得)<br>取得価額 51,135 円                     | 43,687     | 0       | 0    | 43,687     |
|         | クロスヶの家 建物 穀物倉庫<br>(平成18年 6月 取得)<br>取得価額 1,430,968 円                     | 935,141    | 0       | 0    | 935,141    |
|         | クロスヶの家 建物 井戸上屋<br>(平成18年 6月 取得)<br>取得価額 417,600 円                       | 272,905    | 0       | 0    | 272,905    |
|         | クロスヶの家 建物 大蔵(土蔵)<br>(平成16年12月 取得)<br>(平成21年 3月 完成)<br>取得価額 14,500,302 円 | 11,504,782 | 0       | 0    | 11,504,782 |
|         | クロスヶの家 建物 事務所、附属家等<br>(平成16年12月 取得)<br>取得価額 3,281,073 円                 | 3,037,406  | 0       | 0    | 3,037,406  |
|         | クロスヶの家 建物 母屋、茶工場ほか改修工事<br>(平成23年 2月 取得)<br>取得価額 50,352,700 円            | 47,261,688 | 0       | 0    | 47,261,688 |
|         | クロスヶの家 建物 母屋事務所 床改修<br>(平成23年 6月 取得)<br>取得価額 195,300 円                  | 184,396    | 0       | 0    | 184,396    |
|         | クロスヶの家 建物 羊小屋→駐車場修繕<br>(平成23年 6月 取得)<br>取得価額 272,780 円                  | 257,550    | 0       | 0    | 257,550    |
|         | クロスヶの家 建物 母屋会議室 戸袋修繕<br>(平成23年 6月 取得)<br>取得価額 63,220 円                  | 59,691     | 0       | 0    | 59,691     |
|         | クロスヶの家 設備 給水管布設<br>(平成18年12月 取得)<br>取得価額 1,690,500 円                    | 1,122,598  | 0       | 0    | 1,122,598  |

# 財 産 目 録

No.5

公益財団法人 トトロのふるさと基金

2012年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等  | 使用区分           |         |       | 合 計 (円)        |
|---------|---|----------------|---------|-------|----------------|
|         |   | 公益目的事業会計       | 収益事業等会計 | 法人会計  |                |
|         | クロスケの家 設備 給排水設備<br>(平成18年 6月 取得)<br>取得価額 1,260,000 円    | 516,551        | 0       | 0     | 516,551        |
|         | クロスケの家 設備 警報機<br>(平成18年 9月 取得)<br>取得価額 94,500 円         | 19,156         | 0       | 0     | 19,156         |
|         | クロスケの家 設備 センサーライト<br>(平成18年 9月 取得)<br>取得価額 31,500 円     | 6,386          | 0       | 0     | 6,386          |
|         | クロスケの家 設備 合併浄化槽<br>(平成19年 6月 取得)<br>取得価額 1,419,600 円    | 934,364        | 0       | 0     | 934,364        |
|         | クロスケの家 設備 北側斜面土止工事ほか<br>(平成19年 8月 取得)<br>取得価額 185,237 円 | 80,051         | 0       | 0     | 80,051         |
|         | クロスケの家 設備 母屋横砕石敷工事<br>(平成23年 2月 取得)<br>取得価額 184,800 円   | 149,655        | 0       | 0     | 149,655        |
|         | クロスケの家 設備 監視カメラ<br>(平成23年 2月 取得)<br>取得価額 616,500 円      | 282,563        | 0       | 0     | 282,563        |
|         | クロスケの家 設備 クロスケ看板 木製<br>(平成23年 6月 取得)<br>取得価額 70,000 円   | 31,127         | 0       | 0     | 31,127         |
|         | (小 計)   | ( 75,004,029 ) | ( 0 )   | ( 0 ) | ( 75,004,029 ) |
| 機 械 装 置 | クロスケの家 製茶機械(中古)一式<br>(平成23年 5月 取得)<br>取得価額 1,255,800 円  | 968,021        | 0       | 0     | 968,021        |
|         | (小 計)   | ( 968,021 )    | ( 0 )   | ( 0 ) | ( 968,021 )    |

# 財 産 目 録

No.6

公益財団法人 トロのふるさと基金

2012年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目          | 場所・物量等                                       | 使用区分                       |                  |                  | 合 計 (円)                    |
|------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
|                  |  | 公益目的事業会計                   | 収益事業等会計          | 法人会計             |                            |
| 特定資産             |  |                            |                  |                  |                            |
| トロの森<br>基金積立資産   | 普通預金 三井住友/小手指<br>No.6482943                  | 143,632,855                | 0                | 0                | 143,632,855                |
| クロスケの家<br>基金積立資産 | 普通預金 みずほ/小手指<br>No.2505321                   | 4,241,616                  | 0                | 0                | 4,241,616                  |
| 退職給付引当資産         | 定期預金 三井住友/小手指<br>No.63434931                 | 1,712,765                  | 226,375          | 416,560          | 2,355,700                  |
| 土地取得仮払金          | トロの森取得予定鑑定料3カ所<br>(小計)                       | 687,750<br>( 150,274,986 ) | 0<br>( 226,375 ) | 0<br>( 416,560 ) | 687,750<br>( 150,917,921 ) |
| その他の固定資産         |  |                            |                  |                  |                            |
| 車 輛 運 搬 具        | ニッサン軽トラック No.76-90                           | 42,121                     | 0                | 0                | 42,121                     |
| 器 具 備 品          | パソコン・プリンター                                   | 882                        | 146              | 440              | 1,468                      |
|                  | デジタルカメラ・プロジェクター                              | 6,514                      | 0                | 0                | 6,514                      |
|                  | 調査用具   | 5,597                      | 0                | 0                | 5,597                      |
|                  | クロスケの家 エアコン                                  | 71,430                     | 0                | 0                | 71,430                     |
|                  | クロスケの家 土蔵内引出し棚                               | 326,380                    | 0                | 0                | 326,380                    |
|                  | クロスケの家 母屋椅子                                  | 262,143                    | 0                | 0                | 262,143                    |
|                  | (小計)   | ( 672,946 )                | ( 146 )          | ( 440 )          | ( 673,532 )                |
| ソ フ ト ウ ェ ア      | トロの森 デジタル地図<br>PCA 公益法人会計ソフト<br>狭山丘陵 航空写真データ | 653,060                    | 7,795            | 23,385           | 684,240                    |
| リ ー ス 資 産        | パソコン(いきふれセンター内)                              | 874,125                    | 0                | 0                | 874,125                    |
| 電 話 加 入 権        | 04-2947-6161<br>04-2947-6047                 | 89,981                     | 14,997           | 44,990           | 149,968                    |
| 保 証 金            | 警備委託保証金                                      | 50,000                     | 0                | 0                | 50,000                     |
| 固定資産合計           |  | 606,919,490                | 249,313          | 300,485,375      | 907,654,178                |
| 資 産 合 計          |  | 621,494,364                | 4,416,291        | 317,722,855      | 943,633,510                |

# 財 産 目 録

No.7

公益財団法人 トロのふるさと基金

2012年 3月 31日 現在

| 貸借対照表科目            | 場所・物量等             | 使用区分               |                  |                    | 合 計 (円)            |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                    | 公益目的事業会計           | 収益事業等会計          | 法人会計               |                    |
| <b>( 流 動 負 債 )</b> |                    |                    |                  |                    |                    |
| 買 掛 金              | グッズ仕入              | 0                  | 454,500          | 0                  | 454,500            |
|                    | 出版物仕入              | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
|                    | ( 小 計 )            | ( 0 )              | ( 454,500 )      | ( 0 )              | ( 454,500 )        |
| 未 払 金              | 指定管理清掃委託           | 102,480            | 0                | 0                  | 102,480            |
|                    | トロの森 伐採費           | 483,840            | 0                | 0                  | 483,840            |
|                    | 送 料                | 106,620            | 14,248           | 1,762              | 122,630            |
|                    | 事務用品・消耗品費          | 24,271             | 0                | 0                  | 24,271             |
|                    | 印 刷 費              | 126,420            | 0                | 0                  | 126,420            |
|                    | その他 社会保険料等         | 243,315            | 0                | 0                  | 243,315            |
|                    | ( 小 計 )            | ( 1,086,946 )      | ( 14,248 )       | ( 1,762 )          | ( 1,102,956 )      |
| 前 受 金              | 2012年度以降分会費入金分     | 259,500            | 0                | 0                  | 259,500            |
| 預 り 金              | 給料等源泉所得税           | 0                  | 0                | 0                  | 0                  |
|                    | 社会保険料              | 209,594            | 0                | 0                  | 209,594            |
|                    | ( 小 計 )            | ( 209,594 )        | ( 0 )            | ( 0 )              | ( 209,594 )        |
| 未 払 税 金            | 未払法人税              | 0                  | 172,800          | 0                  | 172,800            |
|                    | 未払県民税              | 0                  | 28,600           | 0                  | 28,600             |
|                    | 未払市民税              | 0                  | 71,100           | 0                  | 71,100             |
|                    | 未払事業税等             | 0                  | 46,800           | 0                  | 46,800             |
|                    | 未払消費税              | 360,400            | 85,900           | 0                  | 446,300            |
|                    | ( 小 計 )            | ( 360,400 )        | ( 405,200 )      | ( 0 )              | ( 765,600 )        |
| <b>流動負債合計</b>      |                    | <b>1,916,440</b>   | <b>873,948</b>   | <b>1,762</b>       | <b>2,792,150</b>   |
| <b>( 固 定 負 債 )</b> |                    |                    |                  |                    |                    |
| 退職給付引当金            | 簡便法による<br>期末要支給額相当 | 1,712,765          | 226,375          | 416,560            | 2,355,700          |
| リース債務              | パソコン(いきふれ)リース料45回  | 874,125            | 0                | 0                  | 874,125            |
| <b>固定負債合計</b>      |                    | <b>2,586,890</b>   | <b>226,375</b>   | <b>416,560</b>     | <b>3,229,825</b>   |
| <b>負債合計</b>        |                    | <b>4,503,330</b>   | <b>1,100,323</b> | <b>418,322</b>     | <b>6,021,975</b>   |
| <b>正味財産</b>        |                    | <b>616,991,034</b> | <b>3,315,968</b> | <b>317,304,533</b> | <b>937,611,535</b> |