貸借対照表内訳表

2016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	内部取引消去	合計
	ﾅｼｮﾅﾙ･ﾄﾗｽﾄ事業	里山管理・普及等事業	公益共通					
Ⅰ 資産の部								
１．流動資産								
現金預金	0	279,004	16,127,379	16,406,383	0	17,645,588	0	34,051,971
売掛金	0	0	0	0	1,509,186	0	0	1,509,186
未収金	0	0	135,935	135,935	0	0	0	135,935
前払金	0	48,600	0	48,600	0	47,520	0	96,120
棚卸資産	0	0	0	0	4,927,255	0	0	4,927,255
貯蔵品	0	367,797	0	367,797	0	0	0	367,797
公益目的事業勘定	0	0	0	0	902,836	273,400	-1,176,236	0
収益事業等勘定	0	0	0	0	0	1,269,161	-1,269,161	0
流動資産合計	0	695,401	16,263,314	16,958,715	7,339,277	19,235,669	-2,445,397	41,088,264
２．固定資産								
(1) 基本財産								
土地	518,863,067	94,434,239	0	613,297,306	0	0	0	613,297,306
建物	0	54,175,422	0	54,175,422	0	0	0	54,175,422
設備	0	2,589,616	0	2,589,616	0	1,330,121	0	3,919,737
機械装置	0	410,085	0	410,085	0	0	0	410,085
投資有価証券	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	518,863,067	151,609,362	0	670,472,429	0	301,330,121	0	971,802,550
(2) 特定資産								
トトロの森基金	412,384,023	0	0	412,384,023	0	0	0	412,384,023
クロスケの家基金	0	4,989,586	0	4,989,586	0	0	0	4,989,586
公益目的事業指定寄付金	0	0	48,913,277	48,913,277	0	0	0	48,913,277
土地取得仮払金	453,240	0	0	453,240	0	0	0	453,240
退職給付引当預金	452,968	2,890,260	0	3,343,228	509,493	669,336	0	4,522,057
特定資産合計	413,290,231	7,879,846	48,913,277	470,083,354	509,493	669,336	0	471,262,183
(3) その他固定資産								
車両運搬具	0	5	0	5	0	0	0	5
什器備品	0	285,789	10,309	296,098	0	1,311,522	0	1,607,620
電話加入権	0	0	0	0	0	149,968	0	149,968
保証金	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
その他固定資産合計	0	335,794	10,309	346,103	0	1,461,490	0	1,807,593
固定資産合計	932,153,298	159,825,002	48,923,586	1,140,901,886	509,493	303,460,947	0	1,444,872,326
資産合計	932,153,298	160,520,403	65,186,900	1,157,860,601	7,848,770	322,696,616	-2,445,397	1,485,960,590
Ⅱ 負債の部								
１．流動負債								
買掛金	0	0	0	0	562,143	0	0	562,143
未払金	0	72,242	837,977	910,219	14,742	1,216	0	926,177
前受会費	0	0	423,000	423,000	0	0	0	423,000
未払法人税等	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000
収益事業等勘定	0	0	902,836	902,836	0	0	-902,836	0
法人会計勘定	0	273,400	0	273,400	1,269,161	0	-1,542,561	0
流動負債合計	0	345,642	2,163,813	2,509,455	1,916,046	371,216	-2,445,397	2,351,320
２．固定負債								
退職給付引当金	452,968	2,890,260	0	3,343,228	509,493	669,336	0	4,522,057
固定負債合計	452,968	2,890,260	0	3,343,228	509,493	669,336	0	4,522,057
負債合計	452,968	3,235,902	2,163,813	5,852,683	2,425,539	1,040,552	-2,445,397	6,873,377
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	0	300,000,000
寄付金（トトロの森基金）	884,741,470	0	0	884,741,470	0	0	0	884,741,470
寄付金（クロスケの家基金）	0	144,231,115	0	144,231,115	0	0	0	144,231,115
寄付金（公益目的事業指定寄付金）	0	0	48,913,277	48,913,277	0	0	0	48,913,277
受贈土地	41,313,900	0	0	41,313,900	0	0	0	41,313,900
指定正味財産合計	926,055,370	144,231,115	48,913,277	1,119,199,762	0	300,000,000	0	1,419,199,762
（うち基本財産への充当額）	513,379,545	139,241,529	0	652,621,074	0	300,000,000	0	952,621,074
（うち特定資産への充当額）	412,675,825	4,989,586	48,913,277	466,578,688	0	0	0	466,578,688
２．一般正味財産	-13,879,974	-108,499,292	155,187,422	32,808,156	5,423,231	21,656,064	0	59,887,451
（うち基本財産への充当額）	5,483,522	12,367,833	0	17,851,355	0	1,330,121	0	19,181,476
（うち特定資産への充当額）	161,438	0	0	161,438	0	0	0	161,438
正味財産合計	931,700,330	157,284,501	63,023,087	1,152,007,918	5,423,231	321,656,064	0	1,479,087,213
負債及び正味財産合計	932,153,298	160,520,403	65,186,900	1,157,860,601	7,848,770	322,696,616	-2,445,397	1,485,960,590