

貸借対照表内訳表

平成29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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金 預 金	10,952,041	0	19,053,738	0	30,005,779
売掛 金	0	1,295,267	0	0	1,295,267
未収 金	148,935	0	0	0	148,935
前払 金	52,656	0	0	0	52,656
棚卸 資 産	0	5,492,893	0	0	5,492,893
貯蔵 品	369,549	0	0	0	369,549
収益事業等勘定	846,159	0	0	-846,159	0
公益目的事業勘定	0	0	565,800	-565,800	0
流動資産合計	12,369,340	6,788,160	19,619,538	-1,411,959	37,365,079
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	655,022,206	0	0	0	655,022,206
建物	49,761,703	0	0	0	49,761,703
設備	2,266,514	0	1,153,215	0	3,419,729
機械 装 置	303,829	0	0	0	303,829
投資 有 価 証 券	0	0	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	707,354,252	0	301,153,215	0	1,008,507,467
(2) 特定資産					
トトロの森基金	416,446,076	0	0	0	416,446,076
クロスケの家基金	5,854,078	0	0	0	5,854,078
公益目的事業指定寄付金	51,764,101	0	0	0	51,764,101
土地取得仮払金	850,680	0	0	0	850,680
退職給付引当資産	3,889,660	579,158	785,975	0	5,254,793
特定資産合計	478,004,595	579,158	785,975	0	480,169,728
(3) その他固定資産					
車両 運 搬 具	1	0	0	0	1
什器 備 品	208,996	0	1,541,578	0	1,750,574
電話 加 入 権	0	0	149,968	0	149,968
保 証 金	50,000	0	0	0	50,000
その他固定資産合計	258,997	0	1,691,546	0	1,950,543
固定資産合計	1,186,417,844	579,158	303,630,736	0	1,490,627,738
資産合計	1,198,787,184	7,367,318	323,250,274	-1,411,959	1,527,992,817
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛 金	0	506,404	0	0	506,404
未払 金	572,992	12,366	1,380	0	586,738
前受 会 費	390,500	0	0	0	390,500
未払 法 人 税 等	0	70,000	0	0	70,000
未払 消 費 税 等	0	0	375,700	0	375,700
公益目的事業勘定	0	846,159	0	-846,159	0
法人会計勘定	565,800	0	0	-565,800	0
流動負債合計	1,529,292	1,434,929	377,080	-1,411,959	1,929,342
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,889,660	579,158	785,975	0	5,254,793
固定負債合計	3,889,660	579,158	785,975	0	5,254,793
負債合計	5,418,952	2,014,087	1,163,055	-1,411,959	7,184,135
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金 (設 立 時)	0	0	300,000,000	0	300,000,000
寄付金 (トトロの森基金)	929,756,996	0	0	0	929,756,996
寄付金 (クロスケの家基金)	141,543,586	0	0	0	141,543,586
寄付金 (公益目的事業指定寄付金)	51,764,101	0	0	0	51,764,101
受 贈 土 地	41,313,900	0	0	0	41,313,900
指定正味財産合計	1,164,378,583	0	300,000,000	0	1,464,378,583
(うち基本財産への充当額)	690,793,953	0	300,000,000	0	990,793,953
(うち特定資産への充当額)	473,584,630	0	0	0	473,584,630
2. 一般正味財産					
	28,989,649	5,353,231	22,087,219	0	56,430,099
(うち基本財産への充当額)	16,560,299	0	1,153,215	0	17,713,514
(うち特定資産への充当額)	1,330,305	0	0	0	1,330,305
正味財産合計	1,193,368,232	5,353,231	322,087,219	0	1,520,808,682
負債及び正味財産合計	1,198,787,184	7,367,318	323,250,274	-1,411,959	1,527,992,817