

貸借対照表

2017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	30,005,779	34,051,971	-4,046,192
売 掛 金	1,295,267	1,509,186	-213,919
未 収 金	148,935	135,935	13,000
前 払 金	52,656	96,120	-43,464
棚 卸 資 産	5,492,893	4,927,255	565,638
貯 蔵 品	369,549	367,797	1,752
流動資産合計	37,365,079	41,088,264	-3,723,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	655,022,206	613,297,306	41,724,900
建 物	49,761,703	54,175,422	-4,413,719
設 備	3,419,729	3,919,737	-500,008
機 械 装 置	303,829	410,085	-106,256
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	1,008,507,467	971,802,550	36,704,917
(2) 特定資産			
ト ト ロ の 森 基 金	416,446,076	412,384,023	4,062,053
ク ロ ス ケ の 家 基 金	5,854,078	4,989,586	864,492
公 益 目 的 事 業 指 定 寄 付 金	51,764,101	48,913,277	2,850,824
土 地 取 得 仮 払 金 産	850,680	453,240	397,440
退 職 給 付 引 当 資 産	5,254,793	4,522,057	732,736
特定資産合計	480,169,728	471,262,183	8,907,545
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	5	-4
什 器 備 品	1,750,574	1,607,620	142,954
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,950,543	1,807,593	142,950
固定資産合計	1,490,627,738	1,444,872,326	45,755,412
資産合計	1,527,992,817	1,485,960,590	42,032,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	506,404	562,143	-55,739
未 払 金	586,738	926,177	-339,439
前 受 会 費	390,500	423,000	-32,500
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	375,700	370,000	5,700
流動負債合計	1,929,342	2,351,320	-421,978
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	5,254,793	4,522,057	732,736
固定負債合計	5,254,793	4,522,057	732,736
負債合計	7,184,135	6,873,377	310,758
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)	929,756,996	884,741,470	45,015,526
寄 付 金 (ク ロ ス ケ の 家 基 金)	141,543,586	144,231,115	-2,687,529
寄 付 金 (公 益 目 的 事 業 指 定 寄 付 金)	51,764,101	48,913,277	2,850,824
受 贈 土 地	41,313,900	41,313,900	0
指定正味財産合計	1,464,378,583	1,419,199,762	45,178,821
(うち基本財産への充当額)	990,793,953	952,621,074	38,172,879
(うち特定資産への充当額)	473,584,630	466,578,688	7,005,942
2. 一般正味財産	56,430,099	59,887,451	-3,457,352
(うち基本財産への充当額)	17,713,514	19,181,476	-1,467,962
(うち特定資産への充当額)	1,330,305	161,438	1,168,867
正味財産合計	1,520,808,682	1,479,087,213	41,721,469
負債及び正味財産合計	1,527,992,817	1,485,960,590	42,032,227