

財産目録

2018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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金である。	251,525
預金	普通預金	運転資金である。	21,766,609
	三井住友(小手指) No.6482897		21,103,911
	三井住友(小手指) No.6499089	指定管理口座である。	571,893
	いるま野農協(三ヶ島) No.0019658		90,805
	郵便振替口座	運転資金である。	64,430
	事務局口座 No.31835		64,430
	定期預金	運転資金である。	9,570,000
	三井住友(小手指) No.61366041		9,570,000
売掛金		収益事業等の売上によるものである。	1,163,297
未収金			114,535
前払金		里山管理・普及等事業の2018年度ボランティア保険料である。	15,750
棚卸資産	トログッズ、書籍他	里山管理・普及等事業の公益目的頒布物と収益事業等で販売する商品である。	4,757,568
仮払金	トトロの森予定地鑑定料	トトロの森を取得するために使用している。	156,600
流動資産合計			37,860,314
(固定資産)			
基本財産			
土地			791,491,266
トトロの森(指定)	埼玉県所沢市等	公益目的保有財産であり、ナショナル・トラスト事業の不可欠特定財産である。	691,573,505
トトロの森(一般)	埼玉県所沢市北中 四丁目455番	公益目的保有財産であり、ナショナル・トラスト事業の不可欠特定財産である。	5,483,522
加刈の家(指定)	埼玉県所沢市三ヶ島 三丁目1169番1他	公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業の不可欠特定財産である。	94,434,239
建物	埼玉県所沢市三ヶ島 三丁目1169番1		45,347,984
加刈の家(指定)		公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業で使用している。 33,498,208円は不可欠特定財産である。	35,654,675
加刈の家(一般)		公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業で使用している。 7,817,621円は不可欠特定財産である。	9,693,309
設備	埼玉県所沢市三ヶ島 三丁目1169番1		2,996,156
加刈の家(指定)		公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業で使用している。	1,946,318
加刈の家(一般)		公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業で使用するものは50,000円である。 管理業務に係るものは999,838円である。	1,049,838
機械装置	埼玉県所沢市三ヶ島 三丁目1169番1		225,206

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	加々の家（指定）		公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業の不可欠特定財産である。	172,295
	加々の家（一般）		公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業に使用している。	52,911
	投資有価証券（指定）	国債等、野村証券等	運用益を管理費の財源として使用している。	300,000,000
	トトロの森基金		トトロの森を取得する為に使用している。	290,004,906
	普通預金（指定）	三井住友（小手指） No.6482943		288,546,801
	普通預金（一般）	三井住友（小手指） No. 6482943		1,405,005
	郵便振替（指定）	No. 31835		53,100
	クロスケの家基金		クロスケの家を改修及び維持管理する為に使用している。	6,690,989
	普通預金（指定）	三井住友（小手指） No.7436651		6,673,489
	郵便振替（指定）	No. 31835		17,500
	公益目的事業指定寄付金		公益目的事業に使用している。	54,081,042
	普通預金（指定）	三井住友（小手指） No. 6482897		54,058,042
	郵便振替（指定）	No. 31835		23,000
	土地取得仮払金（指定）	トトロの森予定地鑑定料	トトロの森を取得する為に使用している。	535,680
その他固定資産	退職給付引当資産	三井住友（小手指） 定期預金 No.63434931	正職員の退職金支払の財源として積み立てている。	6,011,565
	設備等	門扉	公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業に使用している。	690,420
	車両運搬具	日産軽トラックNo.76-90	公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業に使用している。	1
	什器備品	デジタルカメラ・調査用具等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用するものは217,920円である。	1,064,742
	電話加入権	パソコン・複合機等	管理業務に係るものは、846,822円である。	
	保証金	総合警備保障（株） （警備委託）	管理業務に係るものである。	149,968
			公益目的保有財産であり、里山管理・普及等事業に使用している。	50,000
	固定資産合計			1,499,339,925
	資産合計			1,537,200,239
	(流動負債)	買掛金		収益事業等の仕入によるものである。
未払金				2,254,905
前受会費		正会員・家族会員・賛助 会員・法人会員	公益目的事業に使用する翌事業年度以降の会費である。	270,500
預り金			職員5名の社会保険料である。	184,578
未払法人税等				70,000
未払消費税等				376,300
流動負債合計			3,523,969	
(固定負債)	退職給付引当金	正職員に対するもの	正職員6名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である。	6,011,565
固定負債合計			6,011,565	
負債合計			9,535,534	
正味財産			1,527,664,705	