

# 貸借対照表

2019年 3月31日現在

公益財団法人 トト口のふるさと基金

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	31,919,360	31,652,564	266,796
預金	1,406,969	1,163,297	243,672
掛収	251,215	114,535	136,680
未前払	93,312	15,750	77,562
棚卸	5,065,927	4,757,568	308,359
仮払	156,600	156,600	0
流動資産合計	38,893,383	37,860,314	1,033,069
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	796,917,266	791,491,266	5,426,000
建物	40,934,265	45,347,984	-4,413,719
設備	2,630,168	2,996,156	-365,988
機械	152,529	225,206	-72,677
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	1,140,634,228	1,140,060,612	573,616
(2) 特定資産			
トト口の森基金	254,068,061	290,004,906	-35,936,845
クロスケの家基金	7,519,482	6,690,989	828,493
公益目的事業指定寄付金	54,977,793	54,081,042	896,751
土地取得仮払金	535,680	535,680	0
退職給付引当資産	5,926,644	6,011,565	-84,921
特定資産合計	323,027,660	357,324,182	-34,296,522
(3) その他固定資産			
設備	640,840	690,420	-49,580
車両	1	1	0
什器	483,282	1,064,742	-581,460
電話	149,968	149,968	0
保加証	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,324,091	1,955,131	-631,040
固定資産合計	1,464,985,979	1,499,339,925	-34,353,946
資産合計	1,503,879,362	1,537,200,239	-33,320,877
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛	345,514	367,686	-22,172
未前払	624,889	2,254,905	-1,630,016
前受	554,278	0	554,278
前受	180,000	270,500	-90,500
預り	232,176	184,578	47,598
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	405,300	376,300	29,000
流動負債合計	2,412,157	3,523,969	-1,111,812
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,926,644	6,011,565	-84,921
固定負債合計	5,926,644	6,011,565	-84,921
負債合計	8,338,801	9,535,534	-1,196,733
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金(設立時)	300,000,000	300,000,000	0
寄付金(トト口の森基金)	906,311,341	936,909,186	-30,597,845
寄付金(クロスケの家基金)	136,280,425	138,898,516	-2,618,091
寄付金(公益目的事業指定寄付金)	54,977,793	54,081,042	896,751
受贈土地	43,799,900	43,799,900	0
指定正味財産合計	1,441,369,459	1,473,688,644	-32,319,185
(うち基本財産への充当額)	1,125,760,448	1,123,781,032	1,979,416
(うち特定資産への充当額)	315,609,011	349,907,612	-34,298,601
2. 一般正味財産	54,171,102	53,976,061	195,041
(うち基本財産への充当額)	14,873,780	16,279,580	-1,405,800
(うち特定資産への充当額)	1,492,005	1,405,005	87,000
正味財産合計	1,495,540,561	1,527,664,705	-32,124,144
負債及び正味財産合計	1,503,879,362	1,537,200,239	-33,320,877