

貸借対照表

2020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	34,508,918	31,919,360	2,589,558
売掛金	744,565	1,406,969	-662,404
未収金	101,155	251,215	-150,060
前払金	32,670	93,312	-60,642
棚卸資産	4,725,650	5,065,927	-340,277
仮払金	0	156,600	-156,600
流動資産合計	40,112,958	38,893,383	1,219,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	823,906,426	796,917,266	26,989,160
建物	36,520,546	40,934,265	-4,413,719
設備	2,312,965	2,630,168	-317,203
機械	84,180	152,529	-68,349
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	1,162,824,117	1,140,634,228	22,189,889
(2) 特定資産			
トトロの森基金	234,018,976	254,068,061	-20,049,085
クロスケの家基金	8,283,696	7,519,482	764,214
公益目的事業指定寄付金	50,936,556	54,977,793	-4,041,237
土地取得仮払金	535,680	535,680	0
退職給付引当資産	6,604,466	5,926,644	677,822
特定資産合計	300,379,374	323,027,660	-22,648,286
(3) その他固定資産			
設備	591,260	640,840	-49,580
車両運搬具	1	1	0
什器備品	845,730	483,282	362,448
電話加算	149,968	149,968	0
保険	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	1,636,959	1,324,091	312,868
固定資産合計	1,464,840,450	1,464,985,979	-145,529
資産合計	1,504,953,408	1,503,879,362	1,074,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	190,156	345,514	-155,358
未払受金	1,462,860	624,889	837,971
前受金	277,139	554,278	-277,139
前払会費	177,000	180,000	-3,000
預り金	0	232,176	-232,176
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	812,800	405,300	407,500
流動負債合計	2,989,955	2,412,157	577,798
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,604,466	5,926,644	677,822
固定負債合計	6,604,466	5,926,644	677,822
負債合計	9,594,421	8,338,801	1,255,620
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)	913,076,416	906,311,341	6,765,075
寄付金(クロスケの家基金)	133,627,759	136,280,425	-2,652,666
寄付金(公益目的事業指定寄付金)	50,936,556	54,977,793	-4,041,237
受贈土地	43,799,900	43,799,900	0
指定正味財産合計	1,441,440,631	1,441,369,459	71,172
(うち基本財産への充当額)	1,149,332,728	1,125,760,448	23,572,280
(うち特定資産への充当額)	292,107,903	315,609,011	-23,501,108
2. 一般正味財産	53,918,356	54,171,102	-252,746
(うち基本財産への充当額)	13,491,389	14,873,780	-1,382,391
(うち特定資産への充当額)	1,667,005	1,492,005	175,000
正味財産合計	1,495,358,987	1,495,540,561	-181,574
負債及び正味財産合計	1,504,953,408	1,503,879,362	1,074,046