

財務諸表に対する注記

No. 1

〔 自 2019年 4月 1日 〕
〔 至 2020年 3月 31日 〕

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
購入時の取得価額によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物
定額法によっている。
設備、機械、車両及び什器備品(リース資産を除く)
定率法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を退職給付債務として計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	796,917,266	26,989,160	0	823,906,426
建 物	40,934,265	0	4,413,719	36,520,546
設 備 等	2,630,168	0	317,203	2,312,965
機 械 装 置	152,529	0	68,349	84,180
投 資 有 価 証 券	300,000,000	0	0	300,000,000
小計	1,140,634,228	26,989,160	4,799,271	1,162,824,117
特定資産				
トトロの森基金	254,068,061	6,940,075	26,989,160	234,018,976
クロスケの家基金	7,519,482	764,214	0	8,283,696
公益目的事業指定寄付金	54,977,793	9,759,515	13,800,752	50,936,556
土地取得仮払金※1	535,680	0	0	535,680
退職給付引当資産	5,926,644	677,822	0	6,604,466
小計	323,027,660	18,141,626	40,789,912	300,379,374
合計	1,463,661,888	45,130,786	45,589,183	1,463,203,491

※1. 土地取得仮払金は土地購入前の土地鑑定料である。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産充当額	うち一般正味財産充当額	うち負債に対応する額
基本財産				
土 地	823,906,426	818,422,904	5,483,522	—
建 物	36,520,546	29,325,917	7,194,629	—
設 備 等	2,312,965	1,526,702	786,263	—
機 械 装 置	84,180	57,205	26,975	—
投 資 有 価 証 券	300,000,000	300,000,000	0	—
小計	1,162,824,117	1,149,332,728	13,491,389	—
特定資産				
トトロの森基金	234,018,976	232,351,971	1,667,005	—
クロスケの家基金	8,283,696	8,283,696	0	—
公益目的事業指定寄付金	50,936,556	50,936,556	0	—
土地取得仮払金	535,680	535,680	0	—
退職給付引当資産	6,604,466	—	—	6,604,466
小計	300,379,374	292,107,903	1,667,005	6,604,466
合計	1,463,203,491	1,441,440,631	15,158,394	6,604,466

4. 固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
基本財産			
建 物	81,513,438	44,992,892	36,520,546
設 備 等	8,199,397	5,886,432	2,312,965
機 械 装 置	1,373,628	1,289,448	84,180
その他固定資産			
設 備 等	740,000	148,740	591,260
車 両 運 搬 具	1,053,000	1,052,999	1
什 器 備 品	6,787,632	5,941,902	845,730
合計	99,667,095	59,312,413	40,354,682

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

銘柄	帳簿価額	時価	差額
第9回 利付国債(30年)(野村証券)	100,000,000	115,243,300	15,243,300
ドイツ復興金融公庫ユーロ債(日興証券)	100,000,000	141,590,000	41,590,000
アフリカ開発銀行ワリハーステュアル債(大和証券)	100,000,000	98,450,000	△1,550,000
合計	300,000,000	355,283,300	55,283,300

6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
森林ボランティア育成事業補助金	川越農林振興センター	0	100,000	100,000	0	—
みどりのパートナー活動支援事業補助金	所沢市	0	100,000	100,000	0	—
緑の管理協定奨励金	埼玉県西部環境管理事務所	0	48,935	48,935	0	—
緑の募金交付金	国土緑化推進機構	0	1,200,000	1,200,000	0	—
合計		0	1,448,935	1,448,935	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	3,416,880
公益目的事業指定寄付金の指定解除による振替額	13,800,752
合計	17,217,632

8. 引当金の明細

(単位：円)

会計区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,926,644	677,822	0	0	6,604,466
合計	5,926,644	677,822	0	0	6,604,466