

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