

貸借対照表内訳表

2021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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	8,913,688	0	26,282,137	0	35,195,825
売掛金	0	1,455,509	0	0	1,455,509
未収金	1,300,415	0	0	0	1,300,415
前払金	32,670	0	0	0	32,670
棚卸資産	582,995	4,188,636	0	0	4,771,631
公益目的事業勘定	0	56,980	553,200	-610,180	0
流動資産合計	10,829,768	5,701,125	26,835,337	-610,180	42,756,050
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	853,740,171	0	0	0	853,740,171
建物	32,106,827	0	0	0	32,106,827
設備等	1,370,163	0	651,610	0	2,021,773
機械装置	17,969	0	0	0	17,969
投資有価証券	0	0	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	887,235,130	0	300,651,610	0	1,187,886,740
(2) 特定資産					
トトロの森基金	214,475,206	0	0	0	214,475,206
クロスケの家基金	8,978,652	0	0	0	8,978,652
公益目的事業指定寄付金	81,578,900	0	0	0	81,578,900
土地取得仮払金	535,680	0	0	0	535,680
退職給付引当資産	5,511,568	815,866	1,017,911	0	7,345,345
特定資産合計	311,080,006	815,866	1,017,911	0	312,913,783
(3) その他固定資産					
設備等	541,680	0	0	0	541,680
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	17	0	460,550	0	460,567
電話加入権	0	0	149,968	0	149,968
保証金	50,000	0	0	0	50,000
その他固定資産合計	591,698	0	610,518	0	1,202,216
固定資産合計	1,198,906,834	815,866	302,280,039	0	1,502,002,739
資産合計	1,209,736,602	6,516,991	329,115,376	-610,180	1,544,758,789
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	532,165	0	0	532,165
未払金	1,539,086	25,729	19,262	0	1,584,077
前受会費	386,000	0	0	0	386,000
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	0	0	550,500	0	550,500
法人会計勘定	553,200	0	0	-553,200	0
収益事業等勘定	56,980	0	0	-56,980	0
流動負債合計	2,535,266	627,894	569,762	-610,180	3,122,742
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,511,568	815,866	1,017,911	0	7,345,345
固定負債合計	5,511,568	815,866	1,017,911	0	7,345,345
負債合計	8,046,834	1,443,760	1,587,673	-610,180	10,468,087
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金(設立時)	0	0	300,000,000	0	300,000,000
寄付金(トトロの森基金)	922,366,346	0	0	0	922,366,346
寄付金(クロスケの家基金)	130,916,839	0	0	0	130,916,839
寄付金(公益目的事業指定寄付金)	81,578,900	0	0	0	81,578,900
受贈土地	44,658,445	0	0	0	44,658,445
指定正味財産合計	1,179,520,530	0	300,000,000	0	1,479,520,530
(うち基本財産への充当額)	875,760,597	0	300,000,000	0	1,175,760,597
(うち特定資産への充当額)	303,759,933	0	0	0	303,759,933
2. 一般正味財産	22,169,238	5,073,231	27,527,703	0	54,770,172
(うち基本財産への充当額)	11,474,533	0	651,610	0	12,126,143
(うち特定資産への充当額)	1,808,505	0	0	0	1,808,505
正味財産合計	1,201,689,768	5,073,231	327,527,703	0	1,534,290,702
負債及び正味財産合計	1,209,736,602	6,516,991	329,115,376	-610,180	1,544,758,789