

財産目録

2022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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金である。	295,900
預金	普通預金	運転資金である。	35,318,100
	三井住友(小手指) No.6482897		34,027,294
	三井住友(小手指) No.6499089	指定管理口座である。	1,076,729
	いるま野農協(三ヶ島) No.0019658		214,077
	郵便振替口座 事務局口座 No.31835	運転資金である。	166,047
			166,047
売掛金		収益事業等の売上によるものである。	2,588,715
未収金			137,455
前払金	2022年度の伐木等の受講料、警備委託料	公1・トトロのふるさと基金事業に係るものである。	58,440
棚卸資産	トログッズ、書籍他	公1・トトロのふるさと基金事業の公益目的頒布物と収益事業等で販売する商品である。	6,911,217
仮払金	トトロの森予定地鑑定料	トトロの森を取得する為に使用している。	484,000
流動資産合計			45,959,874
(固定資産)			
基本財産			
土地			904,058,451
トトロの森(指定)	埼玉県所沢市等	公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業の不可欠特定財産である。	804,140,690
トトロの森(一般)	埼玉県所沢市北中 四丁目455番	公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業の不可欠特定財産である。	5,483,522
カサケの家(指定)	埼玉県所沢市三ヶ島 三丁目1169番1他	公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業の不可欠特定財産である。	94,434,239
建物	埼玉県所沢市三ヶ島 三丁目1169番1		27,693,108
カサケの家(指定)		公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業で使用している。 21,792,612円は不可欠特定財産である。	22,997,159
カサケの家(一般)		公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業で使用している。 3,787,253円は不可欠特定財産である。	4,695,949
設備等	埼玉県所沢市三ヶ島 三丁目1169番1		1,753,478
カサケの家(指定)		公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業で使用している。	1,167,715
カサケの家(一般)		公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業で使用するのは20,817円である。 管理業務に係るものは564,946円である。	585,763
機械装置	埼玉県所沢市三ヶ島 三丁目1169番1		8,960
カサケの家(指定)		公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業の不可欠特定財産である。	3
カサケの家(一般)		公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業に使用している。	8,957
投資有価証券(指定)	国債等、野村証券等	運用益を管理費の財源として使用している。	200,000,000
普通預金(指定)	三井住友(小手指) No.6482935	運用益を管理費の財源として使用している。	100,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	トトロの森基金		トトロの森を取得する為に使用している。	164,692,606
	普通預金（指定）	三井住友(小手指) No.6482943		162,348,421
	普通預金（一般）	三井住友(小手指) No.6482943		1,808,505
	土地取得仮払金(指定)			535,680
	クロスケの家基金		クロスケの家を改修及び維持管理する為に使用している。	8,978,652
	普通預金（指定）	三井住友(小手指) No.7436651		8,978,652
	公益目的事業指定寄付金		公益目的事業に使用している。	64,118,431
	普通預金（指定）	三井住友(小手指) No.6482897		64,118,431
	トトロのふるさと基金		公益目的事業に使用している。	27,387,050
	普通預金（指定）	三井住友(小手指) No.6482897		27,275,550
	郵便振替（指定）	No.31835		111,500
	退職給付引当資産	いるま野農協(三ヶ島) 普通預金 No.37609	正職員の退職金支払の財源として積み立てている。	8,257,099
	その他固定資産	設備等(一般)	門扉	公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業に使用している。
車両運搬具		日産軽トラックNo.76-90	公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業に使用している。	1
什器備品		デジタルカメラ・調査用具等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用するものは17円である。	742,445
ソフトウェア		パソコン・複合機等 PCA公益法人会計ソフトDX	管理業務に係るものは、742,428円である。	164,450
電話加入権			管理業務に係るものである。	149,968
保証金		総合警備保障（株） （警備委託）	公益目的保有財産であり、公1・トトロのふるさと基金事業に使用している。	50,000
固定資産合計				1,508,546,799
資産合計			1,554,506,673	
(流動負債)	買掛金		収益事業等の仕入によるものである。	1,440,669
	未払金			1,207,394
	前受金		東日本旅客鉄道(株)からの架設送電線路補償料である。	554,278
	前受会費	正会員・家族会員・賛助会員・ 子ども会員・法人会員	公益目的事業に使用する翌事業年度以降の会費である。	453,500
	未払法人税等 未払消費税等			70,000 669,400
流動負債合計			4,395,241	
(固定負債)	退職給付引当金	正職員に対するもの	正職員7名に対する退職金の支払いに備えたものであり、公益目的事業、収益事業、管理業務にまたがる共用負債である。	8,257,099
固定負債合計			8,257,099	
負債合計			12,652,340	
正味財産			1,541,854,333	