

貸借対照表内訳表

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)

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	8,781,861	0	26,998,186	0	35,780,047
売掛金	0	2,588,715	0	0	2,588,715
未収金	137,455	0	0	0	137,455
前払金	58,440	0	0	0	58,440
棚卸資産	606,514	6,304,703	0	0	6,911,217
仮払金	484,000	0	0	0	484,000
収益事業等勘定	2,354,306	0	0	△ 2,354,306	0
公益目的事業勘定	0	0	625,800	△ 625,800	0
流動資産合計	12,422,576	8,893,418	27,623,986	△ 2,980,106	45,959,874
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	904,058,451	0	0	0	904,058,451
建物	27,693,108	0	0	0	27,693,108
設備等	1,188,532	0	564,946	0	1,753,478
機械装置	8,960	0	0	0	8,960
投資有価証券	0	0	200,000,000	0	200,000,000
普通預金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	932,949,051	0	300,564,946	0	1,233,513,997
(2) 特定資産					
トトロの森基金	164,692,606	0	0	0	164,692,606
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	64,118,431	0	0	0	64,118,431
トトロのふるさと基金	27,387,050	0	0	0	27,387,050
退職給付引当資産	6,208,983	897,256	1,150,860	0	8,257,099
特定資産合計	271,385,722	897,256	1,150,860	0	273,433,838
(3) その他固定資産					
設備等	492,100	0	0	0	492,100
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	17	0	742,428	0	742,445
ソフトウェア	0	0	164,450	0	164,450
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	542,118	0	1,056,846	0	1,598,964
固定資産合計	1,204,876,891	897,256	302,772,652	0	1,508,546,799
資産合計	1,217,299,467	9,790,674	330,396,638	△ 2,980,106	1,554,506,673
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	1,440,669	0	0	1,440,669
未払金	1,179,628	25,212	2,554	0	1,207,394
前受金	554,278	0	0	0	554,278
前受会費	453,500	0	0	0	453,500
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	0	0	669,400	0	669,400
公益目的事業勘定	0	2,354,306	0	△ 2,354,306	0
法人会計勘定	625,800	0	0	△ 625,800	0
流動負債合計	2,813,206	3,890,187	671,954	△ 2,980,106	4,395,241
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,208,983	897,256	1,150,860	0	8,257,099
固定負債合計	6,208,983	897,256	1,150,860	0	8,257,099
負債合計	9,022,189	4,787,443	1,822,814	△ 2,980,106	12,652,340
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）	127,577,768	0	0	0	127,577,768
寄付金（公益目的事業指定寄付金）	64,118,431	0	0	0	64,118,431
寄付金（トトロのふるさと基金）	27,387,050	0	0	0	27,387,050
受贈土地	44,658,445	0	0	0	44,658,445
指定正味財産合計	1,186,108,040	0	300,000,000	0	1,486,108,040
（うち基本財産への充当額）	922,739,806	0	300,000,000	0	1,222,739,806
（うち特定資産への充当額）	263,368,234	0	0	0	263,368,234
2. 一般正味財産	22,169,238	5,003,231	28,573,824	0	55,746,293
（うち基本財産への充当額）	10,209,245	0	564,946	0	10,774,191
（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	1,208,277,278	5,003,231	328,573,824	0	1,541,854,333
負債及び正味財産合計	1,217,299,467	9,790,674	330,396,638	△ 2,980,106	1,554,506,673