

財務諸表に対する注記

No. 1

〔 自 2022年 4月 1日 〕
〔 至 2023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、構築物
定額法によっている。
設備等、機械装置、車両運搬具、及び什器備品(リース資産を除く)
定率法によっている。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備は、定額法によっている。
ソフトウェア
定額法によっている。
- (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	904,058,451	53,529,200	0	957,587,651
建物	27,693,108	0	4,321,493	23,371,615
設備等	1,753,478	0	246,097	1,507,381
機械装置	8,960	0	8,956	4
投資有価証券	200,000,000	99,889,000	0	299,889,000
定期預金	0	111,000	0	111,000
普通預金	100,000,000	0	100,000,000	0
小計	1,233,513,997	153,529,200	104,576,546	1,282,466,651
特定資産				
トトロの森基金	164,692,606	0	53,529,200	111,163,406
クロスケの家基金	8,978,652	0	0	8,978,652
公益目的事業指定寄付金	64,118,431	0	7,862,495	56,255,936
トトロのふるさと基金	27,387,050	38,842,819	0	66,229,869
退職給付引当資産	8,257,099	892,818	1,866,750	7,283,167
小計	273,433,838	39,735,637	63,258,445	249,911,030
合計	1,506,947,835	193,264,837	167,834,991	1,532,377,681

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	957,587,651	952,104,129	5,483,522	—
建物	23,371,615	19,925,006	3,446,609	—
設備等	1,507,381	1,009,344	498,037	—
機械装置	4	3	1	—
投資有価証券	299,889,000	299,889,000	0	—
定期預金	111,000	111,000	0	—
小計	1,282,466,651	1,273,038,482	9,428,169	—
特定資産				
トトロの森基金	111,163,406	109,354,901	1,808,505	—
クロスケの家基金	8,978,652	8,978,652	0	—
公益目的事業指定寄付金	56,255,936	56,255,936	0	—
トトロのふるさと基金	66,229,869	66,229,869	0	—
退職給付引当資産	7,283,167	—	—	7,283,167
小計	249,911,030	240,819,358	1,808,505	7,283,167
合計	1,532,377,681	1,513,857,840	11,236,674	7,283,167

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	58,141,823	23,371,615
設備等	8,199,397	6,692,016	1,507,381
機械装置	1,373,628	1,373,624	4
その他固定資産			
設備等	740,000	297,480	442,520
構築物	306,020	5,125	300,895
機械装置	274,890	45,815	229,075
車両運搬具	1,053,000	1,052,999	1
什器備品	6,627,912	6,124,880	503,032
ソフトウェア	1,170,690	1,045,708	124,982
合計	101,258,975	74,779,470	26,479,505

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	109,402,800	9,402,800
ドイツ復興金融公庫ユーロ債(SMBC日興証券)		100,000,000	122,890,000	22,890,000
日本生命第2回劣後ローン(大和証券)		99,889,000	97,740,000	△ 2,149,000
合計		299,889,000	330,032,800	30,143,800

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
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	—
社会的障壁の除去推進事業補助金	所沢市	0	200,000	200,000	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	1,800,000	1,800,000	0	—
地球環境保全活動応援事業	(一社)日本グランドワーク協会	0	130,000	130,000	0	—
キャリアアップ助成金	厚生労働省	0	285,000	285,000	0	—
雇用調整助成金	厚生労働省	0	58,164	58,164	0	—
緊急雇用安定助成金	厚生労働省	0	7,920	7,920	0	—
両立支援助成金	厚生労働省	0	85,833	85,833	0	—
合計		0	2,715,852	2,715,852	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	3,230,524
公益目的事業指定寄付金の指定解除による振替額	7,862,495
合計	11,093,019

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	8,257,099	892,818	1,866,750	0	7,283,167
合計	8,257,099	892,818	1,866,750	0	7,283,167