

〔自 2023年 4月 1日〕  
〔至 2024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

取得価額によっている。

なお、取得価額と債券金額との差額は重要性がないため、償却原価法は採用していない。

- (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	957,587,651	16,654,595	0	974,242,246
建物	23,371,615	0	4,168,940	19,202,675
設備等	1,507,381	0	641,646	865,735
機械装置	4	0	0	4
投資有価証券	299,889,000	0	0	299,889,000
定期預金	111,000	0	0	111,000
小計	1,282,466,651	16,654,595	4,810,586	1,294,310,660
特定資産				
トトロの森基金	111,163,406	0	6,609,200	104,554,206
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	56,255,936	0	8,149,962	48,105,974
トトロのふるさと基金	66,229,869	117,637,118	0	183,866,987
退職給付引当資産	7,283,167	889,509	1,131,486	7,041,190
小計	249,911,030	118,526,627	15,890,648	352,547,009
合計	1,532,377,681	135,181,222	20,701,234	1,646,857,669

## 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	974,242,246	968,758,724	5,483,522	—
建物	19,202,675	17,005,406	2,197,269	—
設備等	865,735	858,796	6,939	—
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	1,294,310,660	1,286,622,929	7,687,731	—
特定資産				
トトロの森基金	104,554,206	102,745,701	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	48,105,974	48,105,974	0	—
トトロのふるさと基金	183,866,987	183,866,987	0	—
退職給付引当資産	7,041,190	—	—	7,041,190
小計	352,547,009	343,697,314	1,808,505	7,041,190
合計	1,646,857,669	1,630,320,243	9,496,236	7,041,190

## 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	62,310,763	19,202,675
設備等	6,536,197	5,670,462	865,735
機械装置	1,373,628	1,373,624	4
その他固定資産			
設備等	2,403,200	1,606,888	796,312
構築物	306,020	25,628	280,392
機械装置	274,890	137,445	137,445
車両運搬具	1,053,000	1,052,999	1
什器備品	6,808,259	4,756,106	2,052,153
ソフトウェア	1,170,690	1,085,176	85,514
合計	101,439,322	78,019,091	23,420,231

## 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	106,629,500	6,629,500
ドイツ復興金融公庫ユーロ債(SMBC日興証券)	100,000,000	117,730,000	17,730,000
日本生命第2回劣後ローン(大和証券)	99,889,000	99,160,000	△729,000
合計	299,889,000	323,519,500	23,630,500

## 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	—
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	110,000	110,000	0	—
合計		0	2,058,935	2,058,935	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	3,070,148
公益目的事業指定寄付金の指定解除による振替額	8,149,962
合計	11,220,110

## 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	7,283,167	889,509	1,131,486	0	7,041,190
合計	7,283,167	889,509	1,131,486	0	7,041,190