

〔 自 2025年 4月 1日 〕
〔 至 2026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。

その他有価証券

時価法によっている。

(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	981,456,188	28,585,137	0	1,010,041,325
建物	15,851,796	0	3,002,819	12,848,977
設備等	1,298,833	0	93,978	1,204,855
機械装置	4	0	0	4
投資有価証券	299,889,000	200,000,000	10,164,546	489,724,454
定期預金	111,000	0	0	111,000
普通預金	0	200,000,000	200,000,000	0
小計	1,298,606,821	428,585,137	213,261,343	1,513,930,615
特定資産				
トトロの森基金	104,078,286	0	708,080	103,370,206
クロスケの家基金	7,992,652	0	0	7,992,652
公益目的事業指定寄付金	36,973,954	0	3,545,815	33,428,139
トトロのふるさと基金	212,881,631	20,111,210	0	232,992,841
退職給付引当資産	7,945,111	1,091,365	0	9,036,476
小計	369,871,634	21,202,575	4,253,895	386,820,314
合計	1,668,478,455	449,787,712	217,515,238	1,900,750,929

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	1,010,041,325	1,004,557,803	5,483,522	—
建物	12,848,977	12,848,971	6	—
設備等	1,204,855	1,204,855	0	—
機械装置	4	3	1	—
投資有価証券	489,724,454	489,724,454	0	—
定期預金	111,000	111,000	0	—
小計	1,513,930,615	1,508,447,086	5,483,529	—
特定資産				
トトロの森基金	103,370,206	101,561,701	1,808,505	—
クロスケの家基金	7,992,652	7,992,652	0	—
公益目的事業指定寄付金	33,428,139	33,428,139	0	—
トトロのふるさと基金	232,992,841	232,992,841	0	—
退職給付引当資産	9,036,476	—	—	9,036,476
小計	386,820,314	375,975,333	1,808,505	9,036,476
合計	1,900,750,929	1,884,422,419	7,292,034	9,036,476

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	68,664,461	12,848,977
設備等	5,765,482	4,560,627	1,204,855
機械装置	1,373,628	1,373,624	4
その他固定資産			
設備等	2,403,200	1,867,622	535,578
構築物	306,020	66,634	239,386
機械装置	751,549	421,558	329,991
車両運搬具	2,394,110	1,723,554	670,556
什器備品	8,097,694	6,377,307	1,720,387
ソフトウェア	1,170,690	1,164,112	6,578
合計	103,775,811	86,219,499	17,556,312

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	96,302,800	△ 3,697,200
ドイツ復興金融公庫ユーロ債(SMBC日興証券)	100,000,000	99,230,000	△ 770,000
日本生命第2回劣後ローン(大和証券)	99,889,000	97,080,000	△ 2,809,000
合計	299,889,000	292,612,800	△ 7,276,200

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(公社)国土緑化推進機構	0	48,935	48,935	0	—
緑の募金交付金	(一社)日本グランドワーク協会	0	1,800,000	1,800,000	0	—
地球環境保全活動応援事業	厚生労働省	0	100,000	100,000	0	—
キャリアアップ助成金		0	550,000	550,000	0	—
合計		0	2,598,935	2,598,935	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	2,148,874
公益目的事業指定寄付金の指定解除による振替額	3,545,815
合計	5,694,689

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	7,945,111	1,091,365	0	0	9,036,476
合計	7,945,111	1,091,365	0	0	9,036,476