

# 貸 借 対 照 表

(2022年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	円	円	
1 流動資産			
現金預金	14,240,364	39,573,678	△ 25,333,314
未収金	1,740,790	2,886,300	△ 1,145,510
立替金	14,107	14,082	25
前払金	342,005	560,925	△ 218,920
流動資産合計	16,337,266	43,034,985	△ 26,697,719
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,310,418	3,310,418	0
普通預金	10,000	10,000	0
投資有価証券	252,758,000	257,772,000	△ 5,014,000
基本財産合計	256,078,418	261,092,418	△ 5,014,000
(2) 特定資産			
トラストファンド			
普通預金	678,086	456,037	222,049
投資有価証券	23,452,220	23,776,500	△ 324,280
トラストファンド合計	24,130,306	24,232,537	△ 102,231
特定費用準備資金			
地黄湿地保全事業準備資金			
普通預金	4,282,958	6,000,000	△ 1,717,042
大阪里山ネットワーク運営準備資金			
普通預金	3,844,381	4,000,000	△ 155,619
特定費用準備資金合計	8,127,339	10,000,000	△ 1,872,661
特定資産合計	32,257,645	34,232,537	△ 1,974,892
(3) その他固定資産			
備品	360,003	512,188	△ 152,185
車両	1	82,615	△ 82,614
長期前払費用	8,830	8,830	0
立木	1,023,000	1,023,000	0
その他固定資産合計	1,391,834	1,626,633	△ 234,799
固定資産合計	289,727,897	296,951,588	△ 7,223,691
資産合計	306,065,163	339,986,573	△ 33,921,410
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,305,802	6,955,560	350,242
前受金	387,000	359,000	28,000
預り金	984,052	367,328	616,724
預り補助金	4,064,600	32,107,250	△ 28,042,650
流動負債合計	12,741,454	39,789,138	△ 27,047,684
負債合計	12,741,454	39,789,138	△ 27,047,684
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
大阪府出捐金	100,000,000	100,000,000	0
寄附金	126,341,618	126,341,618	0
有価証券評価差額	29,736,800	34,750,800	△ 5,014,000
基本財産合計	256,078,418	261,092,418	△ 5,014,000
ブナの森トラストファンド	15,450,644	15,538,212	△ 87,568
ゼフィルスの森トラストファンド	8,679,662	8,694,325	△ 14,663
トラストファンド合計	24,130,306	24,232,537	△ 102,231
指定正味財産合計	280,208,724	285,324,955	△ 5,116,231
(うち基本財産への充当額)	(256,078,418)	(261,092,418)	△ 5,014,000
(うちトラストファンドへの充当額)	(24,130,306)	(24,232,537)	△ 102,231
(うち特定費用準備資金への充当額)	( )	( )	0
2 一般正味財産	13,114,985	14,872,480	△ 1,757,495
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	0
(うちトラストファンドへの充当額)	( )	( )	0
(うち特定費用準備資金への充当額)	(8,127,339)	(10,000,000)	△ 1,872,661
正味財産合計	293,323,709	300,197,435	△ 6,873,726
負債及び正味財産合計	306,065,163	339,986,573	△ 33,921,410