

貸 借 対 照 表

(2023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	6,640,104	14,240,364	△ 7,600,260
未収金	3,780,341	1,740,790	2,039,551
立替金	3,638,837	14,107	3,624,730
前払金	381,368	342,005	39,363
流動資産合計	14,440,650	16,337,266	△ 1,896,616
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	244,958,000	252,758,000	△ 7,800,000
基本財産合計	248,278,418	256,078,418	△ 7,800,000
(2)特定資産			
トラストファンド			
普通預金	869,567	678,086	191,481
投資有価証券	22,762,520	23,452,220	△ 689,700
トラストファンド合計	23,632,087	24,130,306	△ 498,219
特定費用準備資金			
地黄湿地保全事業準備資金			
普通預金	2,762,617	4,282,958	△ 1,520,341
大阪里山ネットワーク運営準備資金			
普通預金	3,759,381	3,844,381	△ 85,000
特定費用準備資金合計	6,521,998	8,127,339	△ 1,605,341
特定資産合計	30,154,085	32,257,645	△ 2,103,560
(3)その他固定資産			
備品	218,096	360,003	△ 141,907
車両	1	1	0
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	1,249,927	1,391,834	△ 141,907
固定資産合計	279,682,430	289,727,897	△ 10,045,467
資産合計	294,123,080	306,065,163	△ 11,942,083
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,299,900	7,305,802	△ 5,902
前受金	599,000	387,000	212,000
預り金	39,822	984,052	△ 944,230
預り補助金	0	4,064,600	△ 4,064,600
流動負債合計	7,938,722	12,741,454	△ 4,802,732
負債合計	7,938,722	12,741,454	△ 4,802,732
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	21,936,800	29,736,800	△ 7,800,000
基本財産合計	248,278,418	256,078,418	△ 7,800,000
ブナの森トラストファンド	15,104,716	15,450,644	△ 345,928
ゼフィルスの森トラストファンド	8,527,371	8,679,662	△ 152,291
トラストファンド合計	23,632,087	24,130,306	△ 498,219
指定正味財産合計	271,910,505	280,208,724	△ 8,298,219
(うち基本財産への充当額)	(248,278,418)	(256,078,418)	△ 7,800,000
(うちトラストファンドへの充当額)	(23,632,087)	(24,130,306)	△ 498,219
(うち特定費用準備資金への充当額)	()	()	0
2 一般正味財産	14,273,853	13,114,985	1,158,868
(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)	(6,521,998)	(8,127,339)	△ 1,605,341
正味財産合計	286,184,358	293,323,709	△ 7,139,351
負債及び正味財産合計	294,123,080	306,065,163	△ 11,942,083