

貸 借 対 照 表

(2026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	10,254,381	6,488,186	3,766,195
未収金	2,333,628	4,833,731	△ 2,500,103
立替金	14,893	374,587	△ 359,694
前払金	288,594	322,314	△ 33,720
流動資産合計	12,891,496	12,018,818	872,678
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	19,592	19,592	0
投資有価証券	186,129,480	214,880,220	△ 28,750,740
基本財産合計	189,459,490	218,210,230	△ 28,750,740
(2) 特定資産			
トラストファンド			
普通預金	2,001,540	1,380,040	621,500
投資有価証券	19,408,400	20,691,000	△ 1,282,600
トラストファンド合計	21,409,940	22,071,040	△ 661,100
公益充実資金			
地黄湿地保全事業準備資金			
普通預金	0	755,472	△ 755,472
大阪里山ネットワーク運営準備資金			
普通預金	2,032,988	2,440,161	△ 407,173
公益充実資金合計	2,032,988	3,195,633	△ 1,162,645
構築物（三草山防鹿柵及びオートクローザードア）	5,115,714	3,406,767	1,708,947
特定資産合計	28,558,642	28,673,440	△ 114,798
(3) その他固定資産			
備品	123,973	46,085	77,888
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	1,155,804	1,077,916	77,888
固定資産合計	219,173,936	247,961,586	△ 28,787,650
資産合計	232,065,432	259,980,404	△ 27,914,972
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,433,738	7,481,444	952,294
前受金	424,000	456,000	△ 32,000
預り金	43,087	43,901	△ 814
流動負債合計	8,900,825	7,981,345	919,480
負債合計	8,900,825	7,981,345	919,480
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	△ 36,882,128	△ 8,131,388	△ 28,750,740
基本財産合計	189,459,490	218,210,230	△ 28,750,740
ブナの森トラストファンド	13,487,906	14,118,944	△ 631,038
ゼフィルス の 森トラストファンド	7,922,034	7,952,096	△ 30,062
トラストファンド合計	21,409,940	22,071,040	△ 661,100
民間補助金	5,115,714	3,406,767	1,708,947
指定正味財産合計	215,985,144	243,688,037	△ 27,702,893
(うち基本財産への充当額)	(189,459,490)	(218,210,230)	△ 28,750,740
(うちトラストファンドへの充当額)	(21,409,940)	(22,071,040)	△ 661,100
(うち構築物への充当額)	(5,115,714)	(3,406,767)	1,708,947
(うち公益充実資金への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	7,179,463	8,311,022	△ 1,131,559
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うちトラストファンドへの充当額)	(0)	(0)	0
(うち構築物への充当額)	(0)	(0)	0
(うち公益充実資金への充当額)	(2,032,988)	(3,195,633)	△ 1,162,645
正味財産合計	223,164,607	251,999,059	△ 28,834,452
負債及び正味財産合計	232,065,432	259,980,404	△ 27,914,972