

貸 借 対 照 表

(平成30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	55,282,343	81,604,671	△ 26,322,328
未収金	3,724,992	3,950,000	△ 225,008
立替金	12,502	10,613	1,889
前払金	740,931	361,800	379,131
流動資産合計	59,760,768	85,927,084	△ 26,166,316
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,310,418	3,310,418	0
投資有価証券	263,252,000	260,462,000	2,790,000
基本財産合計	266,562,418	263,772,418	2,790,000
(2) 特定資産			
トラストファンド			
定期預金	11,500,000	29,500,000	△ 18,000,000
普通預金	243,430	1,251,374	△ 1,007,944
投資有価証券	50,002,380	50,436,780	△ 434,400
トラストファンド合計	61,745,810	81,188,154	△ 19,442,344
特定資産合計	61,745,810	81,188,154	△ 19,442,344
(3) その他固定資産			
備品	143,888	3	143,885
立木	1,023,000	1,023,000	0
その他固定資産合計	1,166,888	1,023,003	143,885
固定資産合計	329,475,116	345,983,575	△ 16,508,459
資産合計	389,235,884	431,910,659	△ 42,674,775
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,859,280	11,756,399	2,102,881
前受金	0	118,000	△ 118,000
預り金	299,676	1,430,831	△ 1,131,155
預り補助金	42,785,500	63,074,000	△ 20,288,500
流動負債合計	56,944,456	76,379,230	△ 19,434,774
負債合計	56,944,456	76,379,230	△ 19,434,774
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	126,331,618	126,331,618	0
有価証券評価差額	40,230,800	37,440,800	2,790,000
基本財産合計	266,562,418	263,772,418	2,790,000
ブナの森トラストファンド	39,950,796	52,544,572	△ 12,593,776
ゼフィルスの森トラストファンド	21,795,014	28,643,582	△ 6,848,568
トラストファンド合計	61,745,810	81,188,154	△ 19,442,344
指定正味財産合計	328,308,228	344,960,572	△ 16,652,344
(うち基本財産への充当額)	(266,562,418)	(263,772,418)	2,790,000
(うちトラストファンドへの充当額)	(61,745,810)	(81,188,154)	△ 19,442,344
2 一般正味財産	3,983,200	10,570,857	△ 6,587,657
正味財産合計	332,291,428	355,531,429	△ 23,240,001
負債及び正味財産合計	389,235,884	431,910,659	△ 42,674,775