

貸 借 対 照 表

(2019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	55,544,993	55,282,343	262,650
未収金	3,570,800	3,724,992	△ 154,192
立替金	14,183	12,502	1,681
前払金	777,416	740,931	36,485
流動資産合計	59,907,392	59,760,768	146,624
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	0	10,000
投資有価証券	266,862,000	263,252,000	3,610,000
基本財産合計	270,182,418	266,562,418	3,620,000
(2) 特定資産			
トラストファンド			
定期預金	0	11,500,000	△ 11,500,000
普通預金	8,003	243,430	△ 235,427
投資有価証券	44,897,160	50,002,380	△ 5,105,220
トラストファンド合計	44,905,163	61,745,810	△ 16,840,647
特定資産合計	44,905,163	61,745,810	△ 16,840,647
(3) その他固定資産			
備品	113,055	143,888	△ 30,833
立木	1,023,000	1,023,000	0
その他固定資産合計	1,136,055	1,166,888	△ 30,833
固定資産合計	316,223,636	329,475,116	△ 13,251,480
資産合計	376,131,028	389,235,884	△ 13,104,856
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,717,844	13,859,280	△ 1,141,436
前受金	97,000	0	97,000
預り金	146,167	299,676	△ 153,509
預り補助金	46,410,000	42,785,500	3,624,500
流動負債合計	59,371,011	56,944,456	2,426,555
負債合計	59,371,011	56,944,456	2,426,555
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	126,331,618	10,000
有価証券評価差額	43,840,800	40,230,800	3,610,000
基本財産合計	270,182,418	266,562,418	3,620,000
ブナの森トラストファンド	28,988,470	39,950,796	△ 10,962,326
ゼフィルスの森トラストファンド	15,916,693	21,795,014	△ 5,878,321
トラストファンド合計	44,905,163	61,745,810	△ 16,840,647
指定正味財産合計	315,087,581	328,308,228	△ 13,220,647
(うち基本財産への充当額)	(270,182,418)	(266,562,418)	3,620,000
(うちトラストファンドへの充当額)	(44,905,163)	(61,745,810)	△ 16,840,647
2 一般正味財産	1,672,436	3,983,200	△ 2,310,764
正味財産合計	316,760,017	332,291,428	△ 15,531,411
負債及び正味財産合計	376,131,028	389,235,884	△ 13,104,856