

# 貸 借 対 照 表

(2020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	44,869,615	55,544,993	△ 10,675,378
未収金	3,974,275	3,570,800	403,475
立替金	11,642	14,183	△ 2,541
前払金	894,817	777,416	117,401
流動資産合計	49,750,349	59,907,392	△ 10,157,043
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	260,478,000	266,862,000	△ 6,384,000
基本財産合計	263,798,418	270,182,418	△ 6,384,000
(2) 特定資産			
トラストファンド			
普通預金	49,210	8,003	41,207
投資有価証券	29,801,360	44,897,160	△ 15,095,800
トラストファンド合計	29,850,570	44,905,163	△ 15,054,593
特定資産合計	29,850,570	44,905,163	△ 15,054,593
(3) その他固定資産			
備品	664,373	113,055	551,318
車両	578,305	0	578,305
長期前払費用	8,830	0	8,830
立木	1,023,000	1,023,000	0
その他固定資産合計	2,274,508	1,136,055	1,138,453
固定資産合計	295,923,496	316,223,636	△ 20,300,140
資産合計	345,673,845	376,131,028	△ 30,457,183
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,079,405	12,717,844	△ 3,638,439
前受金	205,000	97,000	108,000
預り金	120,123	146,167	△ 26,044
預り補助金	39,813,310	46,410,000	△ 6,596,690
流動負債合計	49,217,838	59,371,011	△ 10,153,173
負債合計	49,217,838	59,371,011	△ 10,153,173
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	37,456,800	43,840,800	△ 6,384,000
基本財産合計	263,798,418	270,182,418	△ 6,384,000
ブナの森トラストファンド	19,164,068	28,988,470	△ 9,824,402
ゼフィルスの森トラストファンド	10,686,502	15,916,693	△ 5,230,191
トラストファンド合計	29,850,570	44,905,163	△ 15,054,593
指定正味財産合計	293,648,988	315,087,581	△ 21,438,593
(うち基本財産への充当額)	(263,798,418)	(270,182,418)	△ 6,384,000
(うちトラストファンドへの充当額)	(29,850,570)	(44,905,163)	△ 15,054,593
2 一般正味財産	2,807,019	1,672,436	1,134,583
正味財産合計	296,456,007	316,760,017	△ 20,304,010
負債及び正味財産合計	345,673,845	376,131,028	△ 30,457,183