

貸 借 対 照 表

(2021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	39,573,678	44,869,615	△ 5,295,937
未収金	2,886,300	3,974,275	△ 1,087,975
立替金	14,082	11,642	2,440
前払金	560,925	894,817	△ 333,892
流動資産合計	43,034,985	49,750,349	△ 6,715,364
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	257,772,000	260,478,000	△ 2,706,000
基本財産合計	261,092,418	263,798,418	△ 2,706,000
(2) 特定資産			
トラストファンド			
普通預金	456,037	49,210	406,827
投資有価証券	23,776,500	29,801,360	△ 6,024,860
トラストファンド合計	24,232,537	29,850,570	△ 5,618,033
特定費用準備資金			
地黄湿地保全事業準備資金			
普通預金	6,000,000	0	6,000,000
大阪里山ネットワーク運営準備資金			
普通預金	4,000,000	0	4,000,000
特定費用準備資金合計	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	34,232,537	29,850,570	4,381,967
(3) その他固定資産			
備品	512,188	664,373	△ 152,185
車両	82,615	578,305	△ 495,690
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	1,626,633	2,274,508	△ 647,875
固定資産合計	296,951,588	295,923,496	1,028,092
資産合計	339,986,573	345,673,845	△ 5,687,272
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,955,560	9,079,405	△ 2,123,845
前受金	359,000	205,000	154,000
預り金	367,328	120,123	247,205
預り補助金	32,107,250	39,813,310	△ 7,706,060
流動負債合計	39,789,138	49,217,838	△ 9,428,700
負債合計	39,789,138	49,217,838	△ 9,428,700
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	34,750,800	37,456,800	△ 2,706,000
基本財産合計	261,092,418	263,798,418	△ 2,706,000
ブナの森トラストファンド	15,538,212	19,164,068	△ 3,625,856
ゼフィルスの森トラストファンド	8,694,325	10,686,502	△ 1,992,177
トラストファンド合計	24,232,537	29,850,570	△ 5,618,033
指定正味財産合計	285,324,955	293,648,988	△ 8,324,033
(うち基本財産への充当額)	(261,092,418)	(263,798,418)	△ 2,706,000
(うちトラストファンドへの充当額)	(24,232,537)	(29,850,570)	△ 5,618,033
(うち特定費用準備資金への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	14,872,480	2,807,019	12,065,461
(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
(うち特定費用準備資金への充当額)	(10,000,000)	(0)	10,000,000
正味財産合計	300,197,435	296,456,007	3,741,428
負債及び正味財産合計	339,986,573	345,673,845	△ 5,687,272