

貸 借 対 照 表

(2023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 | 6,640,104 | 14,240,364 | △ 7,600,260 |
| 未収金 | 3,780,341 | 1,740,790 | 2,039,551 |
| 立替金 | 3,638,837 | 14,107 | 3,624,730 |
| 前払金 | 381,368 | 342,005 | 39,363 |
| 流動資産合計 | 14,440,650 | 16,337,266 | △ 1,896,616 |
| 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 | 244,958,000 | 252,758,000 | △ 7,800,000 |
| 基本財産合計 | 248,278,418 | 256,078,418 | △ 7,800,000 |
| (2)特定資産 | | | |
| トラストファンド | | | |
| 普通預金 | 869,567 | 678,086 | 191,481 |
| 投資有価証券 | 22,762,520 | 23,452,220 | △ 689,700 |
| トラストファンド合計 | 23,632,087 | 24,130,306 | △ 498,219 |
| 特定費用準備資金 | | | |
| 地黄湿地保全事業準備資金 | | | |
| 普通預金 | 2,762,617 | 4,282,958 | △ 1,520,341 |
| 大阪里山ネットワーク運営準備資金 | | | |
| 普通預金 | 3,759,381 | 3,844,381 | △ 85,000 |
| 特定費用準備資金合計 | 6,521,998 | 8,127,339 | △ 1,605,341 |
| 特定資産合計 | 30,154,085 | 32,257,645 | △ 2,103,560 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 備品 | 218,096 | 360,003 | △ 141,907 |
| 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 | 1,249,927 | 1,391,834 | △ 141,907 |
| 固定資産合計 | 279,682,430 | 289,727,897 | △ 10,045,467 |
| 資産合計 | 294,123,080 | 306,065,163 | △ 11,942,083 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,299,900 | 7,305,802 | △ 5,902 |
| 前受金 | 599,000 | 387,000 | 212,000 |
| 預り金 | 39,822 | 984,052 | △ 944,230 |
| 預り補助金 | 0 | 4,064,600 | △ 4,064,600 |
| 流動負債合計 | 7,938,722 | 12,741,454 | △ 4,802,732 |
| 負債合計 | 7,938,722 | 12,741,454 | △ 4,802,732 |
| 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 | 21,936,800 | 29,736,800 | △ 7,800,000 |
| 基本財産合計 | 248,278,418 | 256,078,418 | △ 7,800,000 |
| ブナの森トラストファンド | 15,104,716 | 15,450,644 | △ 345,928 |
| ゼフィルスの森トラストファンド | 8,527,371 | 8,679,662 | △ 152,291 |
| トラストファンド合計 | 23,632,087 | 24,130,306 | △ 498,219 |
| 指定正味財産合計 | 271,910,505 | 280,208,724 | △ 8,298,219 |
| (うち基本財産への充当額) | (248,278,418) | (256,078,418) | △ 7,800,000 |
| (うちトラストファンドへの充当額) | (23,632,087) | (24,130,306) | △ 498,219 |
| (うち特定費用準備資金への充当額) | () | () | 0 |
| 2 一般正味財産 | 14,273,853 | 13,114,985 | 1,158,868 |
| (うち基本財産への充当額) | () | () | 0 |
| (うちトラストファンドへの充当額) | () | () | 0 |
| (うち特定費用準備資金への充当額) | (6,521,998) | (8,127,339) | △ 1,605,341 |
| 正味財産合計 | 286,184,358 | 293,323,709 | △ 7,139,351 |
| 負債及び正味財産合計 | 294,123,080 | 306,065,163 | △ 11,942,083 |