

貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部	円	円	
1 流動資産			
現金預金	26,719,663	13,358,748	13,360,915
未収金	2,700,000	3,550,000	850,000
立替金	12,486	9,384	3,102
前払金	365,767	422,567	56,800
流動資産合計	29,797,916	17,340,699	12,457,217
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,401,485	1,479,077	922,408
投資有価証券	223,803,340	223,803,340	0
普通預金	0	900,436	900,436
基本財産合計	226,204,825	226,182,853	21,972
(2) 特定資産			
トラスト基金			
定期預金	8,607,389	7,219,145	1,388,244
普通預金	1,036,145	1,388,244	352,099
投資有価証券	109,252,000	120,000,000	10,748,000
トラスト基金合計	118,895,534	128,607,389	9,711,855
金利変動対策引当資産	0	5,000,000	5,000,000
債券価格変動対策引当資産	0	15,000,000	15,000,000
特定資産合計	118,895,534	148,607,389	29,711,855
(3) その他固定資産			
備品	325,543	114,297	211,246
リース資産	772,506	0	772,506
電話加入権	0	296,640	296,640
立木	1,023,000	1,023,000	0
その他固定資産合計	2,121,049	1,433,937	687,112
固定資産合計	347,221,408	376,224,179	29,002,771
資産合計	377,019,324	393,564,878	16,545,554
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,501,488	7,341,671	2,159,817
前受金	176,000	565,981	389,981
預り金	240,860	248,101	7,241
流動負債合計	9,918,348	8,155,753	1,762,595
2 固定負債			
金利変動対策引当金	0	5,000,000	5,000,000
債券価格変動対策引当金	0	15,000,000	15,000,000
リース債務	807,267	0	807,267
固定負債合計	807,267	20,000,000	19,192,733
負債合計	10,725,615	28,155,753	17,430,138
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	126,204,825	126,182,853	21,972
基本財産合計	226,204,825	226,182,853	21,972
ブナの森トラスト基金	76,050,910	82,056,242	6,005,332
ゼフィルスの森トラスト基金	42,844,624	46,551,147	3,706,523
トラスト基金合計	118,895,534	128,607,389	9,711,855
指定正味財産合計	345,100,359	354,790,242	9,689,883
(うち基本財産への充当額)	(226,204,825)	(226,182,853)	21,972
(うちトラスト基金への充当額)	(118,895,534)	(128,607,389)	9,711,855
2 一般正味財産	21,193,350	10,618,883	10,574,467
正味財産合計	366,293,709	365,409,125	884,584
負債及び正味財産合計	377,019,324	393,564,878	16,545,554