

貸 借 対 照 表

(平成26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	39,564,797	27,370,029	12,194,768
未収金	3,950,000	2,426,100	1,523,900
立替金	12,947	216,396	△ 203,449
前払金	329,400	257,250	72,150
流動資産合計	43,857,144	30,269,775	13,587,369
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	230,592,600	231,168,200	△ 575,600
普通預金	501,618	501,618	0
基本財産合計	231,094,218	231,669,818	△ 575,600
(2) 特定資産			
トラストファンド			
定期預金	80,000,000	7,219,145	72,780,855
普通預金	569,601	1,556,498	△ 986,897
投資有価証券	1,981,200	93,345,000	△ 91,363,800
トラストファンド合計	82,550,801	102,120,643	△ 19,569,842
特定資産合計	82,550,801	102,120,643	△ 19,569,842
(3) その他固定資産			
備品	168,027	246,785	△ 78,758
立木	1,023,000	1,023,000	0
保証金	360,000	0	360,000
その他固定資産合計	1,551,027	1,269,785	281,242
固定資産合計	315,196,046	335,060,246	△ 19,864,200
資産合計	359,053,190	365,330,021	△ 6,276,831
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,181,073	22,578,814	8,602,259
前受金	331,000	575,000	△ 244,000
預り金	7,982,082	251,736	7,730,346
流動負債合計	39,494,155	23,405,550	16,088,605
負債合計	39,494,155	23,405,550	16,088,605
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	126,221,618	126,221,618	0
有価証券評価差額	4,872,600	5,448,200	△ 575,600
基本財産合計	231,094,218	231,669,818	△ 575,600
ブナの森トラストファンド	53,137,455	65,513,708	△ 12,376,253
ゼフィルスの森トラストファンド	29,413,346	36,606,935	△ 7,193,589
トラストファンド合計	82,550,801	102,120,643	△ 19,569,842
指定正味財産合計	313,645,019	333,790,461	△ 20,145,442
(うち基本財産への充当額)	(231,094,218)	(231,669,818)	△ 575,600
(うちトラストファンドへの充当額)	(82,550,801)	(102,120,643)	△ 19,569,842
2 一般正味財産	5,914,016	8,134,010	△ 2,219,994
正味財産合計	319,559,035	341,924,471	△ 22,365,436
負債及び正味財産合計	359,053,190	365,330,021	△ 6,276,831