

貸 借 対 照 表

(平成27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	94,029,802	39,564,797	54,465,005
未収金	4,250,000	3,950,000	300,000
立替金	12,914	12,947	△ 33
前払金	32,400	329,400	△ 297,000
流動資産合計	98,325,116	43,857,144	54,467,972
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	240,190,000	230,592,600	9,597,400
普通預金	3,210,418	501,618	2,708,800
基本財産合計	243,400,418	231,094,218	12,306,200
(2) 特定資産			
トラストファンド			
定期預金	30,000,000	80,000,000	△ 50,000,000
普通預金	71,882,030	569,601	71,312,429
投資有価証券	1,989,800	1,981,200	8,600
トラストファンド合計	103,871,830	82,550,801	21,321,029
特定資産合計	103,871,830	82,550,801	21,321,029
(3) その他固定資産			
備品	89,270	168,027	△ 78,757
立木	1,023,000	1,023,000	0
保証金	360,000	360,000	0
その他固定資産合計	1,472,270	1,551,027	△ 78,757
固定資産合計	348,744,518	315,196,046	33,548,472
資産合計	447,069,634	359,053,190	88,016,444
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,348,250	31,181,073	△ 21,832,823
前受金	352,000	331,000	21,000
預り金	70,716,843	7,982,082	62,734,761
流動負債合計	80,417,093	39,494,155	40,922,938
負債合計	80,417,093	39,494,155	40,922,938
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	126,231,618	126,221,618	10,000
有価証券評価差額	17,168,800	4,872,600	12,296,200
基本財産合計	243,400,418	231,094,218	12,306,200
ブナの森トラストファンド	66,922,694	53,137,455	13,785,239
ゼフィルスの森トラストファンド	36,949,136	29,413,346	7,535,790
トラストファンド合計	103,871,830	82,550,801	21,321,029
指定正味財産合計	347,272,248	313,645,019	33,627,229
(うち基本財産への充当額)	(243,400,418)	(231,094,218)	12,306,200
(うちトラストファンドへの充当額)	(103,871,830)	(82,550,801)	21,321,029
2 一般正味財産	19,380,293	5,914,016	13,466,277
正味財産合計	366,652,541	319,559,035	47,093,506
負債及び正味財産合計	447,069,634	359,053,190	88,016,444