

# 貸 借 対 照 表

(平成28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	52,048,702	94,029,802	△ 41,981,100
未収金	4,815,000	4,250,000	565,000
立替金	40,773	12,914	27,859
前払金	361,800	32,400	329,400
流動資産合計	57,266,275	98,325,116	△ 41,058,841
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,310,418	0	3,310,418
普通預金	0	3,210,418	△ 3,210,418
投資有価証券	267,818,000	240,190,000	27,628,000
基本財産合計	271,128,418	243,400,418	27,728,000
(2) 特定資産			
トラストファンド			
定期預金	80,000,000	30,000,000	50,000,000
普通預金	9,613,069	71,882,030	△ 62,268,961
投資有価証券	2,001,600	1,989,800	11,800
トラストファンド合計	91,614,669	103,871,830	△ 12,257,161
特定資産合計	91,614,669	103,871,830	△ 12,257,161
(3) その他固定資産			
備品	10,514	89,270	△ 78,756
立木	1,023,000	1,023,000	0
保証金	180,000	360,000	△ 180,000
その他固定資産合計	1,213,514	1,472,270	△ 258,756
固定資産合計	363,956,601	348,744,518	15,212,083
資産合計	421,222,876	447,069,634	△ 25,846,758
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,224,105	9,348,250	9,875,855
前受金	312,000	352,000	△ 40,000
預り金	843,520	70,716,843	△ 69,873,323
預り補助金	28,962,000	0	28,962,000
流動負債合計	49,341,625	80,417,093	△ 31,075,468
負債合計	49,341,625	80,417,093	△ 31,075,468
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	126,331,618	126,231,618	100,000
有価証券評価差額	44,796,800	17,168,800	27,628,000
基本財産合計	271,128,418	243,400,418	27,728,000
ブナの森トラストファンド	59,147,457	66,922,694	△ 7,775,237
ゼフィルスの森トラストファンド	32,467,212	36,949,136	△ 4,481,924
トラストファンド合計	91,614,669	103,871,830	△ 12,257,161
指定正味財産合計	362,743,087	347,272,248	15,470,839
(うち基本財産への充当額)	(271,128,418)	(243,400,418)	27,728,000
(うちトラストファンドへの充当額)	(91,614,669)	(103,871,830)	△ 12,257,161
2 一般正味財産	9,138,164	19,380,293	△ 10,242,129
正味財産合計	371,881,251	366,652,541	5,228,710
負債及び正味財産合計	421,222,876	447,069,634	△ 25,846,758