

貸 借 対 照 表

(平成29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	81,604,671	52,048,702	29,555,969
未収金	3,950,000	4,815,000	△ 865,000
立替金	10,613	40,773	△ 30,160
前払金	361,800	361,800	0
流動資産合計	85,927,084	57,266,275	28,660,809
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,310,418	3,310,418	0
投資有価証券	260,462,000	267,818,000	△ 7,356,000
基本財産合計	263,772,418	271,128,418	△ 7,356,000
(2) 特定資産			
トラストファンド			
定期預金	29,500,000	80,000,000	△ 50,500,000
普通預金	1,251,374	9,613,069	△ 8,361,695
投資有価証券	50,436,780	2,001,600	48,435,180
トラストファンド合計	81,188,154	91,614,669	△ 10,426,515
特定資産合計	81,188,154	91,614,669	△ 10,426,515
(3) その他固定資産			
備品	3	10,514	△ 10,511
立木	1,023,000	1,023,000	0
保証金	0	180,000	△ 180,000
その他固定資産合計	1,023,003	1,213,514	△ 190,511
固定資産合計	345,983,575	363,956,601	△ 17,973,026
資産合計	431,910,659	421,222,876	10,687,783
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,756,399	19,224,105	△ 7,467,706
前受金	118,000	312,000	△ 194,000
預り金	1,430,831	843,520	587,311
預り補助金	63,074,000	28,962,000	34,112,000
流動負債合計	76,379,230	49,341,625	27,037,605
負債合計	76,379,230	49,341,625	27,037,605
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	126,331,618	126,331,618	0
有価証券評価差額	37,440,800	44,796,800	△ 7,356,000
基本財産合計	263,772,418	271,128,418	△ 7,356,000
ブナの森トラストファンド	52,544,572	59,147,457	△ 6,602,885
ゼフィルスの森トラストファンド	28,643,582	32,467,212	△ 3,823,630
トラストファンド合計	81,188,154	91,614,669	△ 10,426,515
指定正味財産合計	344,960,572	362,743,087	△ 17,782,515
(うち基本財産への充当額)	(263,772,418)	(271,128,418)	△ 7,356,000
(うちトラストファンドへの充当額)	(81,188,154)	(91,614,669)	△ 10,426,515
2 一般正味財産	10,570,857	9,138,164	1,432,693
正味財産合計	355,531,429	371,881,251	△ 16,349,822
負債及び正味財産合計	431,910,659	421,222,876	10,687,783