

# 貸 借 対 照 表

(2024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	8,328,324	6,640,104	1,688,220
未収金	2,221,158	3,780,341	△ 1,559,183
立替金	1,309,493	3,638,837	△ 2,329,344
前払金	352,170	381,368	△ 29,198
流動資産合計	12,211,145	14,440,650	△ 2,229,505
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,310,418	3,310,418	0
普通預金	19,592	10,000	9,592
投資有価証券	239,986,500	244,958,000	△ 4,971,500
基本財産合計	243,316,510	248,278,418	△ 4,961,908
(2)特定資産			
トラストファンド			
普通預金	1,100,040	869,567	230,473
投資有価証券	22,186,560	22,762,520	△ 575,960
トラストファンド合計	23,286,600	23,632,087	△ 345,487
特定費用準備資金			
地黄湿地保全事業準備資金			
普通預金	1,361,447	2,762,617	△ 1,401,170
大阪里山ネットワーク運営準備資金			
普通預金	2,951,637	3,759,381	△ 807,744
特定費用準備資金合計	4,313,084	6,521,998	△ 2,208,914
特定資産合計	27,599,684	30,154,085	△ 2,554,401
(3)その他固定資産			
備品	96,741	218,096	△ 121,355
車両	1	1	0
長期前払費用	8,830	8,830	0
立木	1,023,000	1,023,000	0
その他固定資産合計	1,128,572	1,249,927	△ 121,355
固定資産合計	272,044,766	279,682,430	△ 7,637,664
資産合計	284,255,911	294,123,080	△ 9,867,169
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,723,303	7,299,900	423,403
前受金	543,000	599,000	△ 56,000
預り金	72,450	39,822	32,628
流動負債合計	8,338,753	7,938,722	400,031
負債合計	8,338,753	7,938,722	400,031
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	126,341,618	126,341,618	0
有価証券評価差額	16,974,892	21,936,800	△ 4,961,908
基本財産合計	243,316,510	248,278,418	△ 4,961,908
ブナの森トラストファンド	14,892,102	15,104,716	△ 212,614
ゼフィルス of the 森トラストファンド	8,394,498	8,527,371	△ 132,873
トラストファンド合計	23,286,600	23,632,087	△ 345,487
指定正味財産合計	266,603,110	271,910,505	△ 5,307,395
(うち基本財産への充当額)	(243,316,510)	(248,278,418)	△ 4,961,908
(うちトラストファンドへの充当額)	(23,286,600)	(23,632,087)	△ 345,487
(うち特定費用準備資金への充当額)	( )	( )	0
2 一般正味財産	9,314,048	14,273,853	△ 4,959,805
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	0
(うちトラストファンドへの充当額)	( )	( )	0
(うち特定費用準備資金への充当額)	(4,313,084)	(6,521,998)	△ 2,208,914
正味財産合計	275,917,158	286,184,358	△ 10,267,200
負債及び正味財産合計	284,255,911	294,123,080	△ 9,867,169