

资产负债表

编制单位：上海杉树公益基金会

2025-09-30

单位：元

| 资 产          | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和净资产     | 行次  | 年初数           | 期末数            |
|--------------|----|---------------|---------------|------------|-----|---------------|----------------|
| 流动资产：        |    |               |               | 流动负债：      |     |               |                |
| 货币资金         | 1  | 10,979,228.00 | 11,047,806.26 | 短期借款       | 61  | 0.00          | 0.00           |
| 短期投资         | 2  | 30,348,882.65 | 28,818,670.76 | 应付款项       | 62  | 14,937.26     | 14,937.26      |
| 应收款项         | 3  | 72,765.03     | 433,047.81    | 应付工资       | 63  | 28,564.29     | 30,526.22      |
| 预付账款         | 4  | 1,850.00      | 67,762.00     | 应交税金       | 65  | 3,959.80      | 4,763.16       |
| 存 货          | 8  | 0.00          | 0.00          | 预收账款       | 66  | 969,444.76    | 3,236,730.24   |
| 待摊费用         | 9  | 0.00          | 0.00          | 预提费用       | 71  | 0.00          | 0.00           |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 |               |               | 预计负债       | 72  | 0.00          | 0.00           |
| 其他流动资产       | 18 | 0.00          | 0.00          | 一年内到期的长期负债 | 74  |               |                |
| 流动资产合计       | 20 | 41,402,725.68 | 40,367,286.83 | 其他流动负债     | 78  |               |                |
|              |    |               |               | 流动负债合计     | 80  | 1,016,906.11  | 3,286,956.88   |
| 长期投资：        |    |               |               |            |     |               |                |
| 长期股权投资       | 21 | 0.00          | 0.00          | 长期负债：      |     |               |                |
| 长期债权投资       | 24 | 0.00          | 0.00          | 长期借款       | 81  | 0.00          | 0.00           |
| 长期投资合计       | 30 | 0.00          | 0.00          | 长期应付款      | 84  | 0.00          | 0.00           |
|              |    |               |               | 其他长期负债     | 88  |               |                |
| 固定资产：        |    |               |               | 长期负债合计     | 90  | 0.00          | 0.00           |
| 固定资产原价       | 31 | 7,098.00      | 7,098.00      |            |     |               |                |
| 减：累计折旧       | 32 | 4,945.94      | 5,720.65      | 受托代理负债：    |     |               |                |
| 固定资产净值       | 33 | 2,152.06      | 1,377.35      | 受托代理负债     | 91  | 0.00          | 0.00           |
| 在建工程         | 34 | 0.00          | 0.00          |            |     |               |                |
| 文物文化资产       | 35 | 0.00          | 0.00          | 负债合计       | 100 | 1,016,906.11  | 3,286,956.88   |
| 固定资产清理       | 38 | 0.00          | 0.00          |            |     |               |                |
| 固定资产合计       | 40 | 2,152.06      | 1,377.35      |            |     |               |                |
|              |    |               |               |            |     |               |                |
| 无形资产：        |    |               |               |            |     |               |                |
| 无形资产         | 41 | 0.00          | 0.00          | 净资产：       |     |               |                |
|              |    |               |               | 非限定性净资产    | 101 | 6,455,250.82  | -10,228,995.19 |
| 受托代理资产：      |    |               |               | 限定性净资产     | 105 | 33,932,720.81 | 47,310,702.49  |
| 受托代理资产       | 51 | 0.00          | 0.00          | 净资产合计      | 110 | 40,387,971.63 | 37,081,707.30  |
|              |    |               |               |            |     |               |                |
| 资产总计         | 60 | 41,404,877.74 | 40,368,664.18 | 负债和净资产总计   | 120 | 41,404,877.74 | 40,368,664.18  |

财务负责人：

复核：

制表：

业务活动表

会民非02表  
单位：元

编制单位：上海杉树公益基金会 2025-09

| 项目                | 行次 | 本月数           |              |               | 本年累计数          |               |               |
|-------------------|----|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                   |    | 非限定性          | 限定性          | 合计            | 非限定性           | 限定性           | 合计            |
| 一、收入              |    |               |              |               |                |               |               |
| 其中： 捐赠收入          | 1  | 47,223.00     | 1,915,543.00 | 1,962,766.00  | 580,285.44     | 14,632,783.00 | 15,213,068.44 |
| 会费收入              | 2  | 0.00          |              | 0.00          | 0.00           |               | 0.00          |
| 提供服务收入            | 3  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| 商品销售收入            | 4  | 0.00          |              | 0.00          | 0.00           |               | 0.00          |
| 政府补助收入            | 5  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| 投资收益              | 6  | 186,300.00    |              | 186,300.00    | 881,391.07     |               | 881,391.07    |
| 其他收入              | 9  | 11,190.34     |              | 11,190.34     | 108,195.13     |               | 108,195.13    |
| 收入合计              | 11 | 244,713.34    | 1,915,543.00 | 2,160,256.34  | 1,569,871.64   | 14,632,783.00 | 16,202,654.64 |
| 二、费用              |    |               |              |               |                |               |               |
| （一）业务活动成本         | 12 | 5,760,657.27  |              | 5,760,657.27  | 18,958,161.08  |               | 18,958,161.08 |
| 其中：               | 13 |               |              |               |                |               |               |
|                   | 14 |               |              |               |                |               |               |
|                   | 15 |               |              |               |                |               |               |
|                   | 16 |               |              |               |                |               |               |
| （二）管理费用           | 21 | 53,844.18     |              | 53,844.18     | 549,234.52     |               | 549,234.52    |
| （三）筹资费用           | 24 | 0.00          |              | 0.00          | 0.00           |               | 0.00          |
| （四）其他费用           | 28 | 142.57        |              | 142.57        | 1,473.57       |               | 1,473.57      |
| 费用合计              | 35 | 5,814,644.02  | 0.00         | 5,814,644.02  | 19,508,869.17  | 0.00          | 19,508,869.17 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| 四、净资产变动额（若为       |    |               |              |               |                |               |               |
| 净资产减少额，以“-”       | 45 | -5,569,930.68 | 1,915,543.00 | -3,654,387.68 | -17,938,997.53 | 14,632,783.00 | -3,306,214.53 |
| 号填列)              |    |               |              |               |                |               |               |