

# 平成26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

(特定非営利活動法人 千葉自然学校)

科 目		金 額		
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	現金			
	(千葉事務所)	現金手許有高	0	
	(大房岬自然公園)	現金手許有高	96,175	
	(大房岬少年自然の家)	現金手許有高	114,513	
	(君津亀山少年自然の家)	現金手許有高	0	
	(シニア自然大学)	現金手許有高	0	
	(ミュージアムショップ)	現金手許有高	277,530	
			<b>488,218</b>	
	普通預金			
	(千葉事務所)			
	千葉銀行 県庁支店 (普通) #3135140		0	
	千葉銀行 県庁支店 (普通) #3138327		6,164,930	
	千葉銀行 県庁支店 (普通) #3140607		0	
	千葉銀行 千葉駅前支店 (普通) #3683417		683,752	
	千葉銀行 千葉駅前支店 (普通) #3715394		0	
	千葉銀行 本店営業部 (普通) #3926233		232,396	
	郵便局 #10500-84303021		0	
	郵便局 (通知) #00170-5-259431		0	
	(大房岬自然公園)			
	千葉銀行 県庁支店 (普通) #3154357		2,502,537	
	(大房岬少年自然の家)			
	千葉銀行 那古船方支店 (普通) #3201814		6,081,696	
	(君津亀山少年自然の家)			
	千葉銀行 久留里支店 (普通) #3172895		14,054,755	
	(シニア自然大学)			
	千葉銀行 県庁支店 (普通) #3676054		830,304	
	(ミュージアムショップ)			
	千葉銀行 千葉駅前支店 (普通) #3718563		853,039	
	千葉銀行 千葉駅前支店 (普通) #3718571		134,288	
			<b>31,537,697</b>	
	未収金			
	(本部)		54,700	
	(千葉事務所)		13,486,405	
	(大房岬自然公園)		50,305	
	(大房岬少年自然の家)		5,470,531	
	(君津亀山少年自然の家)		328,310	
	(シニア自然大学)		226	
	(ミュージアムショップ)		34,700	
	【内部取引消去】		-11,775,428	
			<b>7,649,749</b>	
	棚卸資産			
	(大房岬自然公園)		55,225	
	(大房岬少年自然の家)		434,504	
	(君津亀山少年自然の家)		367,194	
	(ミュージアムショップ)		457,209	
			<b>1,314,132</b>	
	未収還付法人税等			
	(千葉事務所)		1,511	
			<b>1,511</b>	
	前払費用			
	(千葉事務所)		611,111	
	(大房岬少年自然の家)		23,451	
	(シニア自然大学)		5,400	
			<b>639,962</b>	
	立替金			
	(千葉事務所)		142,900	
	【内部取引消去】		-10,543	
			<b>132,357</b>	
	仮払金			
	(千葉事務所)		379,007	
			<b>379,007</b>	
	流動資産合計			<b>42,142,633</b>
2	固定資産			
	建物			
	(千葉事務所)		1,879,431	
			<b>1,879,431</b>	
	車輛運搬具			
	(君津亀山少年自然の家)	運搬車 (B066MTD)	23,036	
			<b>23,036</b>	

器具及び備品 (大房岬自然公園)	草刈り機	122,608 <b>122,608</b>		
電話加入権 (君津亀山少年自然の家)		1,500 <b>1,500</b>		
敷金 (千葉事務所) (君津亀山少年自然の家)		2,262,600 90,000 <b>2,352,600</b>		
保険積立金 (千葉事務所) (大房岬自然公園) (大房岬少年自然の家) (君津亀山少年自然の家)		1,495,000 135,786 1,096,240 2,305,530 <b>5,032,556</b>		
関係会社株式 (本部)	㈱体験と健康	1,200,000 <b>1,200,000</b>		
固定資産合計 資産合計			<b>10,611,731</b>	<b>52,754,364</b>
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金 (千葉事務所) (大房岬自然公園) (大房岬少年自然の家) (君津亀山少年自然の家) (シニア自然大学) (ミュージアムショップ) 【内部取引消去】		4,000 886,800 1,760,900 3,466,900 84,500 169,100 -6,372,200 <b>0</b>		
未払費用 (千葉事務所) (大房岬自然公園) (大房岬少年自然の家) (君津亀山少年自然の家) (シニア自然大学) (ミュージアムショップ) 【内部取引消去】	従業員給与 他 従業員給与 他 従業員給与 他 従業員給与 他 従業員給与 他	8,634,268 1,246,355 1,962,731 6,193,606 458,666 308,881 -2,267,950 <b>16,536,557</b>		
預り金 (千葉事務所) (君津亀山少年自然の家) (シニア自然大学)		192,201 4,926 21,959 <b>219,086</b>		
前受金 (千葉事務所) (シニア自然大学) 【内部取引消去】		810 3,706,000 -810 <b>3,706,000</b>		
仮受金 (千葉事務所) (大房岬少年自然の家) (シニア自然大学) 【内部取引消去】		3,159,471 1,572 192,000 -3,159,471 <b>193,572</b>		
未払消費税等 (千葉事務所)	千葉東税務署	4,461,800 <b>4,461,800</b>		
未払法人税等 (千葉事務所)	千葉東税務署	70,000 <b>70,000</b>		
短期借入金 (千葉事務所)	日本政策金融公庫 千葉銀行	10,000,000 5,000,000 <b>15,000,000</b>		
流動負債合計			<b>40,187,015</b>	
2 固定負債			0	
固定負債合計 負債合計			0	<b>40,187,015</b>
正味財産				<b>12,567,349</b>