

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
		488,218
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
		31,537,697
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
		7,649,749
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
		1,314,132
未収還付法人税等		
(千葉事務所)		1,511
		1,511
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
		639,962
立替金		
(千葉事務所)		142,900
【内部取引消去】		-10,543
		132,357
仮払金		
(千葉事務所)		379,007
		379,007
流動資産合計		42,142,633
2 固定資産		
建物		
(千葉事務所)		1,879,431
		1,879,431
車輌運搬具		
(君津亀山少年自然の家)	運搬車 (B066MTD)	23,036
		23,036

器具及び備品 (大房岬自然公園)	草刈り機	122,608	
		122,608	
電話加入権 (君津亀山少年自然の家)		1,500	
		1,500	
敷金 (千葉事務所) (君津亀山少年自然の家)		2,262,600 90,000 2,352,600	
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 5,032,556	
関係会社株式 (本部)	株体验と健康	1,200,000	
		1,200,000	
固定資産合計			10,611,731
資産合計			52,754,364
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 0	
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 16,536,557	
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 21,959 219,086	
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 3,706,000	
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 -3,159,471 193,572	
未払消費税等			
(千葉事務所)	千葉東税務署	4,461,800	
		4,461,800	
未払法人税等			
(千葉事務所)	千葉東税務署	70,000	
		70,000	
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 15,000,000	
流動負債合計			40,187,015
2 固定負債			0
固定負債合計			0
負債合計			40,187,015
正味財産			12,567,349