

## 3. 財産目録（令和3年3月31日現在）

特定非営利活動法人 千葉自然学校

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	各事業 現金手許有高	77,100	
普通預金			
千葉銀行	県庁支店（普通）#3135140	11,954,130	
千葉銀行	県庁支店（普通）#3138327	95,284	
千葉銀行	県庁支店（普通）#3140607	114,740	
千葉銀行	千葉駅前支店（普通）#3683417	1,176,048	
千葉銀行	千葉駅前支店（普通）#3712352	0	
千葉銀行	千葉駅前支店（普通）#3740275	181,004	
千葉銀行	本店営業部（普通）#3926233	0	
千葉銀行	県庁支店（普通）#3154357	6,115,782	
千葉銀行	那古船形支店（普通）#3201814	5,533,520	
千葉銀行	久留里支店（普通）#3172895	14,748,530	
千葉銀行	千葉駅前支店（普通）#3676054	905,232	
郵便局	#10500-84303021		
郵便局	（通知）#00170-5-259431	1,040,611	
		41,864,881	
消費税負担分		102,510	
未収金	受託事業料 他	5,407,159	
棚卸資産		697,280	
未収還付法人税等		58	
前払費用	家賃、保険料、AED賃借料等	331,212	
立替金	電気代等立替金	40,700	
仮払金	JON保険料	308,000	
流動資産合計			48,828,900
2 固定資産			
建物	古民家ろくすけ等	8,764,441	
車両運搬具	軽トラック等	2	
器具及び備品	真空梱包機等	44,480	
電話加入権		1,500	
敷金		1,221,300	
保険積立金		13,313,453	
リサイクル預託金	軽トラック分	6,540	
関係会社株式		1,200,000	
固定資産合計			24,551,716
資産合計			73,380,616
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	従業員給与 他	11,488,093	
賞与引当金		3,100,000	
前受金	シニア大学2020年度受講料	3,304,500	
預り金	社会保険料 他	149,830	
仮受金		0	
未払消費税等	千葉東税務署	2,050,800	
未払法人税等	法人住民税 均等割	120,000	
短期借入金	千葉銀行 他	43,942,700	
流動負債合計			64,155,923
負債合計			64,155,923
正味財産			9,224,693