

平成22年度 財産目録

平成23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			
(本部)	現金手許有高	95,535	
(ビジターセンター)	現金手許有高	63,110	
(大房岬少年自然の家)	現金手許有高	150,000	
(君津亀山少年自然の家)	現金手許有高	0	
		308,645	
普通預金			
(本部)			
千葉銀行 県庁支店	(普通) #3135140	0	
千葉銀行 県庁支店	(普通) #3138327	7,214,656	
郵便局	#10500-84303021	0	
郵便局	(通知)#00170-5-259431	70,000	
千葉銀行 県庁支店	(普通)#3176890	26,884	
千葉銀行 県庁支店	(普通)#3176865	36,354	
千葉銀行 県庁支店	(普通)#3176881	30,998	
千葉銀行 県庁支店	(普通)#3176830	30,105	
千葉銀行 県庁支店	(普通)#3176857	102	
千葉銀行 県庁支店	(普通)#3176873	2,241	
千葉銀行 県庁支店	(普通)#3176849	521	
(ビジターセンター)	千葉銀行	2,161,181	
(大房岬少年自然の家)	千葉銀行 (普通)#3201814	7,802,472	
(君津亀山少年自然の家)	千葉銀行	15,598,285	
	千葉信用金庫	0	
		32,973,799	
未収金			
(本部)	助成金・交付金等29件	28,246,063	
(ビジターセンター)	源泉所得税還付	257	
(大房岬少年自然の家)	本部 他2件	1,587,817	
(君津亀山少年自然の家)	本部, ユーレストジャパン	561,038	
		30,395,175	
立替金			
(本部)	谷当工房, 従業員	141,500	
(大房岬少年自然の家)	従業員	4,960	
		146,460	
仮払金			
(本部)	日本アウトドアネットワーク協議会 包括保険	395,050	
(ビジターセンター)	主催事業 仮払	130,000	
		525,050	
他会計単位貸付金			
(本部)	【大房岬少年自然自然の家】への貸付	9,633,603	
		9,633,603	
流動資産合計			73,982,732
2 固定資産			
建物			
(本部)	ろくすけ トイレ・浴室等改修工事	3,574,331	
	ろくすけ 外構工事	329,082	
		3,903,413	
車輛運搬具			
(君津亀山少年自然の家)	運搬車 (B066MTD)	173,297	
		173,297	
器具及び備品			
(ビジターセンター)	草刈り機	387,500	
		387,500	
電話加入権			
(君津亀山少年自然の家)		1,500	
		1,500	
敷金			
(本部)	本部事務所	1,671,600	

		1,671,600		
保険積立金				
(本部)		220,600		
(ビジターセンター)		215,160		
(大房岬少年自然の家)		298,720		
(君津亀山少年自然の家)		1,188,450		
		1,922,930		
固定資産合計			8,060,240	
資産合計				82,042,972
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
(本部)	千葉東税務署 H21年度 確定消費税 他	3,726,189		
(ビジターセンター)	消費税負担分(本部)	393,100		
(大房岬少年自然の家)	消費税負担分(本部)	1,053,500		
(君津亀山少年自然の家)	消費税負担分(本部)	1,534,500		
		6,707,289		
他会計単位借入金				
(大房岬少年自然の家)	【本部】より借入	9,633,603		
		9,633,603		
未払費用				
(本部)	従業員給与 他	15,317,028		
(ビジターセンター)	従業員給与 他	1,255,690		
(大房岬少年自然の家)	従業員給与 他	3,632,233		
(君津亀山少年自然の家)	従業員給与 他	14,629,783		
		34,834,734		
預り金				
(本部)	源泉所得税	73,625		
	住民税	124,000		
	千葉薬品 受託料預かり	238,239		
		435,864		
前受金				
(本部)	セブンイレブン記念財団	1,010,842		
(大房岬少年自然の家)	住民税	344,400		
		1,355,242		
仮受金				
(本部)	主催事業 キャンセル料 他	2,240,400		
		2,240,400		
未払法人税等				
(本部)	千葉県中央県税事務所	19,381		
(本部)	千葉市中央区	50,000		
		69,381		
短期借入金				
(本部)	日本政策金融公庫	15,000,000		
		15,000,000		
流動負債合計			70,276,513	
2 固定負債				0
固定負債合計				0
負債合計				70,276,513
正味財産				11,766,459