

財産目録

2016年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	郵便振替 普通預金 三菱東京UFJ① 三菱東京UFJ② ゆうちょ銀行	運転資金として	774,760
	預金			5,471,225
				4,783,033
				1,894,273
				2,533,772
	未収金			354,988
				15,112,800
			八幡市自然調査	6,664,000
			共生の森	4,158,000
			ゆめ基金	3,690,000
			その他3件	600,800
	前払金		4月分家賃	425,615
	棚卸資産		里山ハンドブック、フィールドノート	46,254
	立替金			5,267
	仮払金			115,609
(固定資産)	その他		事業に供する積立金	15,609
	インストラクター講座			100,000
	未収消費税等			63,700
			中間納付還付税額	63,700
流動資産合計				26,798,263
(固定資産)	基本財産		事業に供する積立金	1,824,348
	土地			466,715
	土地(一般)			466,715
	自然保護積立基金			1,357,633
	三菱東京UFJ			1,357,633
	・里山保全			
	特定資産			60,145,800
	投資有価証券			60,145,800
	その他固定資産			944,308
	什器備品			3,468
	保証金			940,840
固定資産合計				62,914,456
資産合計				89,712,719
(流動負債)	未払金		八幡市自然調査	7,730,587
				3,804,248
				3,095,339
				831,000
				3,226,300
	前受会費		平成28年度分	1,754,000
	正会員			1,415,000
	協力会員			57,300
	家族会員			1,048,860
	前受受講料			271,460
	インストラクター講座		平成28年度分	625,000
	自然環境市民大学			152,400
	自然かんさつ塾			64,355
	預り金			64,355
	源泉(謝金)			64,355
流動負債合計				12,070,102
負債合計				12,070,102
正味財産				77,642,617