

財 産 目 録

認定特定非営利活動法人自然再生センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 29,872

普通預金

山陰合同銀行/島大前/3677682 563,479

山陰合同銀行/本店営業部(特非) 23,657,049

郵便貯金 1,978,872

普通預金 合計 26,199,400

現金・預金 計 26,229,272

(売上債権)

未 収 金 2,000,000

ホシザキグリーン財団業務委託料 (2,000,000)

売上債権 計 2,000,000

(その他流動資産)

前払 費用 55,000

その他流動資産 計 55,000

流動資産合計

28,284,272

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 14

水質測定機器3台 (4)

流速測定機器2台 (2)

水質塩分溶存酸素レメータ (1)

多項目水質計3台 (5)

3次元流速プロファイナ (1)

なかうみちゃん着ぐるみ製作費用 (1)

有形固定資産 計 14

固定資産合計

14

資産合計

28,284,286

《負債の部》

【流動負債】

未払費用 467,501

未払給与等 (450,000)

ミック、メディアワールド印刷費 (17,501)

前 受 金 125,000

次年度会費前受金 (125,000)

預り金(所得税) 23,960

未払法人税等 81,000

島根県東部県民センター、松江市 (21,000)

松江市役所 (60,000)

未払消費税等 668,600

松江税務署 (668,600)

流動負債合計 1,366,061

負債合計

1,366,061

正味財産

26,918,225