

財 産 目 録(特定非営利活動に係る事業会計)

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 スマイルオブキッズ		
		(単位：円)		
科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
(現金預金)				
現金	現金手許有高	290,343		
普通預金	横浜銀行 六ッ川支店	3,007,367		
普通預金	横浜信用金庫 芹が谷支店	7,053,924		
定期預金	横浜信用金庫 芹が谷支店 (3口)	18,535,917		
定期預金	横浜銀行 六ッ川支店	8,851,004		
定期預金	スルガ銀行 六ッ川支店	8,508,935		
郵便貯金・振替口座	(4口)	37,957,469		
	現金預金合計		84,204,959	
(未収入金)				
	關病児及び家族の支援施設の整備及び運営事業収益未収入金	360,100		
	未収入金合計		360,100	
(棚卸資産)				
商品	販売用CD	829,920		
	棚卸資産合計		829,920	
(その他流動資産)				
仮払金	小口経費仮払金	8,259		
	その他流動資産合計		8,259	
	流動資産合計			85,403,238
2 固定資産				
(有形固定資産)				
建物	リラの家施設	58,854,826		
構築物	駐車場・道路舗装工事	1,273,067		
器具備品	看板	1		
	印刷機	1		
	防犯カメラ	82,011		
	有形固定資産合計		60,209,906	
(無形固定資産)				
	電話加入権	13,000		
	無形固定資産合計		13,000	
(投資その他の資産)				
建物修繕建築用特定資産	横浜市市債	13,000,000		
建物修繕建築用特定資産	定期預金 横浜信用金庫 芹が谷支店 (2口)	9,004,722		
建物修繕建築用特定資産	郵便定額貯金 (2口)	9,000,000		
小児ホステス建築用特定資産	普通預金 横浜銀行 六ッ川支店	220,000,000		
	投資その他の資産合計		251,004,722	
	固定資産合計			311,227,628
	資産合計			396,630,866
II 負債の部				
1 流動負債				
(流動負債)				
未払費用	3月分役員報酬・給料・当直代	756,704		
未払費用	3月分交通費	133,580		
未払費用	3月分電気代	94,038		
未払費用	3月分リネ代	37,713		
未払費用	3月分水道代	92,586		
未払費用	3月分当直食事代未精算分	1,000		
未払費用	3月分電話代	8,131		
未払費用	3月分携帯電話代	2,673		
預り金	源泉所得税	8,943		
	流動負債合計		1,135,368	
	負債合計			1,135,368
	正味財産			395,495,498