

財 産 目 録(特定非営利活動に係る事業会計)

平成29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	147,877		
普通預金	横浜銀行 六ッ川支店	3,296,964		
普通預金	横浜信用金庫 芹が谷支店	4,408,358		
定期預金	横浜信用金庫 芹が谷支店 (3口)	4,517,957		
定期預金	横浜銀行 六ッ川支店	8,852,883		
定期預金	スルガ銀行 六ッ川支店	8,509,655		
郵便貯金・振替口座	(4口)	41,822,345		
	現金預金合計		71,556,039	
(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	495,600		
	未収入金合計		495,600	
(棚卸資産)				
商品	販売用CD	762,400		
	棚卸資産合計		762,400	
(その他流動資産)				
前払費用	ホス ^レ ス用ハ ^ッ ソ ^ン 未納品	38,124		
	その他流動資産合計		38,124	
	流動資産合計			72,852,163
2 固定資産				
(有形固定資産)				
建物	リラの家施設	54,849,209		
	リラの家施設増築工事	35,001,312		
構築物	駐車場・道路舗装工事	1,082,762		
器具備品	看板	1		
	印刷機	1		
	防犯カメラ	41,006		
	リラの家施設増築エアコン工事	300,309		
	有形固定資産合計		91,274,600	
(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	定期預金 横浜信用金庫 芹が谷支店 (2口)	9,006,631		
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 ^レ ス建築用特定資産	普通預金 横浜銀行 六ッ川支店	220,163,853		
	投資その他の資産合計		238,170,484	
	固定資産合計			329,458,084
	資産合計			402,310,247
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	740,142		
未払費用	3月分交通費	166,930		
未払費用	3月分電気代	86,351		
未払費用	3月分リネ代	38,815		
未払費用	3月分水道代	83,562		
未払費用	(有)高橋ハ ^ッ ジ ^ン グ ^エ ア ^コ ン工事代	308,880		
未払費用	立替現金未精算	46,299		
預り金	源泉所得税	5,880		
未払法人税等		74,500		
未払消費税等		302,400		
	流動負債合計		1,853,759	
	負債合計			1,853,759
	正味財産			400,456,488