

財 産 目 録
2022年12月31日現在

非営利活動法人スマイルクラブ
(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	336,737		
普通預金等	11,129,971		
千葉銀行 柏西口支店	18,019		
千葉銀行 柏支店	70,716		
千葉銀行 豊四季特別出張所	4,191		
りそな銀行 柏支店	7,369,615		
ゆうちょ銀行	363,933		
ゆうちょ銀行	27,715		
三井住友銀行 柏支店	385		
未収金	739,999		
保険積立金	2,203,635		
流動資産合計		14,410,342	
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	742,297		
建物(物置)	130,588		
工具器具備品	1,141,756		
固定資産合計		2,014,641	
資産合計			16,424,983
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	1,974,205		
未払金(車両運搬具)	159,963		
未払金(賃金、法定福利費)	6,197,854		
預り金(社会保険、源泉所得税他)	3,650,911		
仮受金	1,215,096		
流動負債合計		13,198,029	
2 固定負債			
長期借入金	12,163,000		
固定負債合計		12,163,000	
負債合計			25,361,029
正味財産			▲ 8,936,046