

財 産 目 録
2018年12月31日現在

特定非営利活動法人 **スマイルクラブ**

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金	70,622		
	普通預金等			
	千葉銀行 柏西口支店 (普通) 口座番号 3420185	18,019		
	千葉銀行 柏支店 (普通) 口座番号 3729460	4,681,635		
	千葉銀行 柏支店 (普通) 口座番号 3957993	3,725,880		
	千葉銀行 豊四季特別出張所 (普通) 口座番号 3239018	4,191		
	東京三菱UFJ銀行 柏中央支店 (普通) 口座番号 1781983	929,518		
	りそな銀行 柏支店 (普通) 口座番号 1069830	7,848,606		
	ゆうちょ銀行 (普通) 口座番号 10560-67976851	3,771,134		
	ゆうちょ銀行 (普通) 口座番号 10520-72278931	483,876		
	三井住友銀行 柏支店 (普通) 口座番号 8424217	2,102,290		
	未収金	867,141		
	保険積立金	145,620		
	流動資産合計		24,648,532	
2	固定資産			
	有形固定資産			
	車両運搬具	2,346,025		
	建物(物置)	242,092		
	工具器具備品	875,505		
	固定資産合計		3,463,622	
	資産合計			28,112,154
II	負債の部			
1	流動負債			
	前受金	8,337,965		
	前受会費	2,349,850		
	未払金(車両運搬具)	1,424,445		
	未払金(賃金、法定福利費)	6,967,387		
	預り金(社会保険、源泉所得税他)	3,067,772		
	仮受金	0		
	流動負債合計		22,147,419	
2	固定負債			
	長期借入金	926,021		
	固定負債合計		926,021	
	負債合計			23,073,440
	正味財産			5,038,714