

財産目録
令和5年3月31日現在

NPO法人スマイルライフサポート

単位:円

科目・摘要	金額	
I資産の部		
1流動資産		
現金預金		
現金	41,403	
三井住友銀行 普通預金	951,542	
ゆうちょ銀行	2,730	
売掛金		
訪問・通所介護事業	4,933,739	
居宅介護・重度訪問介護・移動支援	62,807	
自己負担金	3,507,528	
居宅介護支援	1,647,780	
総合事業	1,314,548	
移動支援	21,700	
前払費用		
リサイクル預託金	11,520	
流動資産合計		12,495,297
2固定資産		
①有形固定資産		
建物 福利厚生用	8,164,354	
建物附属設備 内装	1	
建物附属設備 給排水設備	1	
建物附属設備 電気設備	1	
車両 送迎用	1	
車両 送迎用	1	
車両 送迎用	1,460,066	
工具器具備品 バブルバス発生器	1	
工具器具備品 パソコン	1	
工具器具備品 複合機	1	
工具器具備品 看板	1	
工具器具備品 床置きエアコン	1	
工具器具備品 壁掛けエアコン	1	
土地	483,940	
有形固定資産計	10,108,371	
②投資その他の資産		
投資有価証券 リゾートトラスト㈱	7,975,000	
差入保証金 リゾートトラスト㈱	4,150,000	
(有)シラカワ事務所(新事務所保証金)	1,500,000	
投資その他の資産計	13,625,000	
固定資産合計		23,733,371
3繰延資産		
会員権	540,000	
繰延資産計		540,000
資産合計		36,768,668
II負債の部		
1流動負債		
短期借入金		
岡田安弘	600,392	
未払金		
従業員未払給与 リゾートトラスト㈱	2,332,443	
9,437,110		
未払費用		
3月分給与	4,387,327	
社会保険料	731,799	
居宅介護支援外注費	266,150	
3月電気代	202,791	
その他未払い金	717,273	
未払い法人税等		
法人税地方法人税法人県民税事業税市民税	71,000	
預り金		
源泉所得税	657,443	
市県民税	211,700	
流動負債合計		25,018,938
2固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫より借入れ	10,000,000	
固定負債合計		10,000,000
負債合計		35,018,938
正味財産		1,749,730