

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
会計単位名	社会福祉法人 金亀会

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
I 資産の部						
0001 1 流動資産						
01 現金預金						125,327,442
01 現金	現金手許有高		日々の運転資金			244,569
02 預金	伊予銀行余戸支店		拠点区分運転資金			94,306,392
	伊予銀行余戸支店		投資信託受取利息配当金			19,026,345
	伊予銀行立花支店		法人本部運転資金			11,750,131
	伊予銀行余戸支店		補助金受取口座			5
小計(預金)						125,082,873
小計(現金預金)						125,327,442
03 事業未収金			障害福祉サービス等事業収入			52,521,649
04 未収金			切手代等			5,029
05 未収補助金			国土交通省			621,420
15 立替金			駐車場代、保険金			34,078
17 前払費用			火災保険			453,550
24 仮払金			小口現金			47,000
流動資産合計						179,010,168
0002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	障害者支援施設スマイル 敷地 地積 6,781.69㎡	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	347,150,989		347,150,989
02 建物	障害者支援施設スマイル 鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 床面積	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	599,696,801	414,509,631	196,628,786
	障害者支援施設スマイル 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根平屋建 床面積	平成20年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	24,539,627	13,098,011	
小計(建物)						196,628,786
基本財産合計						543,779,775
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	受水槽 スーパーハウス	平成15年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	6,079,850	4,431,277	1,648,573
04 構築物	駐輪場他	平成17年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	13,370,127	12,432,031	938,096
06 車輛運搬具	レジアスエース他15台	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	35,182,984	32,562,447	2,620,537
07 器具及び備品	パソコン他	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	81,204,274	71,643,976	9,560,298
09 権利	43条申請・水路占有許可	平成15年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	493,440		493,440
10 ソフトウェア	支援費請求システム他	平成14年度	第1種・第2種社会福祉事業である障害者支援施設スマイルにて使用	3,346,750	2,795,741	551,009
19 人件費積立資産	伊予銀行余戸支店	平成26年度	既存事業、新規事業等の人件費として			35,761,499
20 施設整備等積立資産	伊予銀行余戸支店	平成26年度	既存設備修繕、新規事業設備導入等の施設整備費等として			171,401,000
23 長期前払費用			リサイクル預託金			42,870
その他の固定資産合計						223,017,322
固定資産合計						766,797,097
資産合計						945,807,265

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
II 負債の部						
0011 1 流動負債						
02 事業未払金			事業経費			11,342,745
03 その他の未払金			職員保険料等			3,646,793
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			福祉医療機構			4,104,000
15 職員預り金						1,825,590
21 賞与引当金			賞与支給対象者6月支給分			10,537,376
流動負債合計						31,456,504
0012 2 固定負債						
02 長期運営資金借入金			福祉医療機構			48,564,000
固定負債合計						48,564,000
負債合計						80,020,504
差引純資産						865,786,761