

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

法人単位貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	179,010,168	176,088,851	2,921,317	0011 流動負債	31,456,504	28,266,497	3,190,007
01 現金預金	125,327,442	121,615,335	3,712,107	02 事業未払金	11,342,745	12,030,387	△887,642
03 事業未収金	52,521,649	52,549,776	△28,127	03 その他の未払金	3,646,793	1,933,403	1,713,390
04 未収金	5,029		5,029	07 1年以内返済予定長期運営資金借入	4,104,000	4,104,000	
05 未収補助金	621,420	1,500,000	△878,580	15 職員預り金	1,825,590		1,825,590
15 立替金	34,078	50,800	△16,722	21 賞与引当金	10,537,376	10,198,707	338,669
17 前払費用	453,550	372,940	80,610				
24 仮払金	47,000		47,000				
0002 固定資産	766,797,097	779,121,156	△12,324,059	0012 固定負債	48,564,000	52,668,000	△4,104,000
0001 基本財産	543,779,775	555,217,914	△11,438,139	02 長期運営資金借入金	48,564,000	52,668,000	△4,104,000
01 土地	347,150,989	347,150,989		負債の部合計	80,020,504	80,934,497	△913,993
02 建物	196,628,786	208,066,925	△11,438,139	純資産の部			
0002 その他の固定資産	223,017,322	223,903,242	△885,920	0013 基本金	276,500,000	276,500,000	
02 建物	1,648,573	2,089,013	△440,440	0014 国庫補助金等特別積立金	183,592,227	192,664,609	△9,072,382
04 構築物	938,096	1,245,263	△307,167	0015 その他の積立金	207,162,499	207,162,499	
06 車輦運搬具	2,620,537	1,683,014	937,523	01 人件費積立金	35,761,499	35,761,499	
07 器具及び備品	9,560,298	10,463,434	△903,136	02 施設整備等積立金	171,401,000	171,401,000	
09 権利	493,440	493,440		0016 次期繰越活動増減差額	198,532,035	197,948,402	583,633
10 ソフトウェア	551,009	723,709	△172,700	02 (うち当期活動増減差額)	583,633	△3,509,541	4,093,174
19 人件費積立資産	35,761,499	35,761,499					
20 施設整備等積立資産	171,401,000	171,401,000					
23 長期前払費用	42,870	42,870		純資産の部合計	865,786,761	874,275,510	△8,488,749
資産の部合計	945,807,265	955,210,007	△9,402,742	負債及び純資産の部合計	945,807,265	955,210,007	△9,402,742