

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 5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	176,088,851	173,307,764	2,781,087	0011 流動負債	28,266,497	25,998,184	2,268,313
01 現金預金	121,615,335	116,501,533	5,113,802	02 事業未払金	12,030,387	11,210,855	819,532
03 事業未収金	52,549,776	47,970,006	4,579,770	03 その他の未払金	1,933,403	1,763,769	169,634
04 未収金		1,658	△1,658	07 1年以内返済予定長期運営資金借入	4,104,000	3,228,000	876,000
05 未収補助金	1,500,000	5,290,177	△3,790,177	21 賞与引当金	10,198,707	9,795,560	403,147
15 立替金	50,800		50,800				
16 前払金		3,145,000	△3,145,000				
17 前払費用	372,940	399,390	△26,450				
0002 固定資産	779,121,156	799,663,042	△20,541,886	0012 固定負債	52,668,000	56,772,000	△4,104,000
0001 基本財産	555,217,914	570,021,921	△14,804,007	02 長期運営資金借入金	52,668,000	56,772,000	△4,104,000
01 土地	347,150,989	347,150,989		負債の部合計	80,934,497	82,770,184	△1,835,687
02 建物	208,066,925	222,870,932	△14,804,007	純資産の部			
0002 その他の固定資産	223,903,242	229,641,121	△5,737,879	0013 基本金	276,500,000	276,500,000	
02 建物	2,089,013	2,529,453	△440,440	0014 国庫補助金等特別積立金	192,664,609	205,080,180	△12,415,571
04 構築物	1,245,263	1,745,415	△500,152	0015 その他の積立金	207,162,499	207,162,499	
06 車輦運搬具	1,683,014	1,571,170	111,844	01 人件費積立金	35,761,499	35,761,499	
07 器具及び備品	10,463,434	15,688,659	△5,225,225	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	197,948,402	201,457,943	△3,509,541
10 ソフトウェア	723,709	414,945	308,764	02 (うち当期活動増減差額)	△3,509,541	△7,490,689	3,981,148
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	35,540	7,330	純資産の部合計	874,275,510	890,200,622	△15,925,112
資産の部合計	955,210,007	972,970,806	△17,760,799	負債及び純資産の部合計	955,210,007	972,970,806	△17,760,799