

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 2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						44,262,789
01 現金	現金手許有高		日々の運転資金			260,382
02 預金	伊予銀行余戸支店		拠点区分運転資金			18,054,034
	伊予銀行余戸支店		投資信託受取利息配当金			14,203,045
	伊予銀行立花支店		法人本部運転資金			11,745,328
小計(預金)						44,002,407
小計(現金預金)						44,262,789
03 事業未収金			障害福祉サービス等事業収入			47,878,446
05 未収補助金			国土交通省自動車事故対策費補助金 松山市障害者総合支援事業補助金			8,970,021
17 前払費用			火災保険			294,172
27 前払費用(非資金)			財務会計使用権			60,480
流動資産合計						101,465,908
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	575,946,896	357,760,060	218,186,836
	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	9,662,467	14,877,160
小計(建物)						233,063,996
基本財産合計						580,214,985
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	受水槽	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	2,999,850	2,894,842	105,008
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	10,150,354	3,219,773
06 車輛運搬具	レジアスエース他16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	34,340,174	28,026,987	6,313,187
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	75,972,413	54,922,717	21,049,696
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	2,913,707	2,669,780	243,927
13 投資有価証券	いよぎん証券株式会社 三菱UFJ・外国債券オープン等	平成19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			12,127,188
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			173,401,000
23 長期前払費用	財務会計使用料	平成28年度	5年間の使用料として			35,540
その他の固定資産合計						252,750,258
固定資産合計						832,965,243
資産合計						934,431,151

財産目録

(令和 2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			11,678,246
03 その他の未払金			職員保険料等			1,795,421
20 仮受金			利用者権利使用料			5,000
21 賞与引当金			賞与支給対象者11/16~3/31分			10,374,043
流動負債合計						23,852,710
0012 2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						23,852,710
差引純資産						910,578,441