

社会福祉法人 スマイルワーク  
平成30年度貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>50,485,464</b>	<b>74,135,655</b>	<b>△ 23,650,191</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,911,766</b>	<b>4,318,052</b>	<b>△ 1,406,286</b>
現金預金	40,825,999	64,012,181	△ 23,186,182	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	513,873	2,309,115	△ 1,795,242
事業未収金	9,325,432	9,809,522	△ 484,090	その他の未払金	200		△ 200
未収金	37,103	49,580	△ 12,477	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,453,645	1,542,142	△ 88,497
商品・製品	0	0	0	預り金			0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	386,778	466,595	△ 79,817
原材料	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	前受収益	557,470	0	557,470
前払金	209,530	210,940	△ 1,410	仮受金			0
前払費用	87,400	53,432	33,968	貸与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>182,143,057</b>	<b>178,383,483</b>	<b>3,759,574</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,812,076</b>	<b>1,193,930</b>	<b>618,146</b>
<b>基本財産</b>	<b>57,347,529</b>	<b>59,989,027</b>	<b>△ 2,641,498</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	56,347,529	58,989,027	△ 2,641,498	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	1,812,076	1,193,930	618,146
その他の固定資産	124,795,528	118,394,456	6,401,072	役員退職慰労引当金			0
土地	10,300,000	10,300,000	0	長期未払金			0
建物	137,952	160,539	△ 22,587	長期預り金			0
構築物	4,136,075	4,771,710	△ 635,635	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,287,775	3,956,475	△ 668,700	負債の部合計	4,723,842	5,511,982	△ 788,140
車輦運搬具	6,061,125	1,095,879	4,965,246				
器具及び備品	2,482,616	1,369,791	1,112,825	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	25,139,346	25,139,346	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	39,901,463	42,056,754	△ 2,155,291
権利	834,229	1,158,986	△ 324,757	その他の積立金	95,386,791	93,886,791	1,500,000
ソフトウェア	356,889	500,355	△ 143,466	その他の積立金	92,030,791	92,030,791	0
無形リース資産			0	工賃変動積立金	3,356,000	1,856,000	1,500,000
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	67,477,079	85,924,265	△ 18,447,186
退職給付引当資産	1,812,076	1,193,930	618,146	(うち当期活動増減差額)	△ 16,947,186	△ 17,487,375	540,189
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	92,030,791	92,030,791	0				
工賃変動積立資産	3,356,000	1,856,000	1,500,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>227,904,679</b>	<b>247,007,156</b>	<b>△ 19,102,477</b>
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>232,628,521</b>	<b>252,519,138</b>	<b>△ 19,890,617</b>
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>232,628,521</b>	<b>252,519,138</b>	<b>△ 19,890,617</b>				