

社会福祉法人 スマイルワーク
スマイルワーク拠点区分貸借対照表

(令和5年3月31日)

単位：円

資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	22,963,444	25,306,619	△ 2,343,175
01現金預金	12,019,892	15,125,910	△ 3,106,018
02有価証券	0	0	0
03事業未収金	10,753,997	9,578,908	1,175,089
04未収金	3,065	12,372	△ 9,307
05未収補助金	0	0	0
06未収収益	0	0	0
07受取手形	0	0	0
08貯蓄品	0	0	0
09医薬品	0	0	0
10診察・療養費等材料	0	0	0
12商品・製品	0	0	0
13仕掛品	0	0	0
14原材料	0	0	0
15立替金	0	0	0
16前払金	186,490	241,260	△ 54,770
17前払費用	0	0	0
21短期貸付金	0	348,169	△ 348,169
24仮払金	0		0
25繰越税金資産	0		0
26その他の流動資産	0		0
27徴収不能引当金	0		0
002 固定資産	134,849,546	139,792,039	△ 4,942,493
001 基本財産	46,781,537	49,423,035	△ 2,641,498
01土地	0	0	0
02建物	45,781,537	48,423,035	△ 2,641,498
03定期預金	1,000,000	1,000,000	0
04投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	88,068,009	90,369,004	△ 2,300,995
01土地	10,300,000	10,300,000	0
02建物	6	6	0
03構築物	2,272,478	2,664,564	△ 392,086
04機械及び装置	612,975	1,281,675	△ 668,700
05車輛運搬具	5,497,993	7,790,428	△ 2,292,435
06器具及び備品	1,244,510	1,771,738	△ 527,228
07建設仮勘定	0	0	0
08有形リース資産	0	0	0
09権利	1,509,234	1,958,250	△ 449,016
10ソフトウェア	0	18,414	△ 18,414
11無形リース資産	0	0	0
12投資有価証券	0	0	0
13長期貸付金	0	0	0
14事業区分間長期貸付金	0	0	0
15拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16退職給付引当資産	5,117,022	3,070,138	2,046,884
17長期預り金積立資産	0	0	0
18その他の積立資産	58,300,791	58,300,791	0
19差入保証金	0	0	0
20長期前払費用	0	0	0
21繰越税金資産	0	0	0
22工賃変動積立資産	3,213,000	3,213,000	0
23設備等整備積立資産	0	0	0
24その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	157,812,990	165,098,658	△ 7,285,668

負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減
011流動負債	2,886,501	1,701,618	1,184,883
01短期運営資金借入金	0	0	0
02事業未払	420,160	502,111	△ 81,951
03その他の未払金	0	0	0
05役員等短期借入金	0	0	0
091年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
121年以内支払予定長期未払金	0	0	0
131年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13未払費用	1,809,211	1,078,951	730,260
14預り金	0	2,800	△ 2,800
15職員預かり金	86,560	117,756	△ 31,196
16前受金	0	0	0
17前受収益	570,570	0	570,570
20仮受金	0	0	0
21賞与引当金	0	0	0
24その他の流動負債	0	0	0
012固定負債	5,117,022	3,070,138	2,046,884
01設備資金借入金	0	0	0
02長期運営資金借入金	0	0	0
04役員長期借入金	0	0	0
07退職給付引当金	5,117,022	3,070,138	2,046,884
08長期未払金	0	0	0
09長期預り金	0	0	0
11その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	8,003,523	4,771,756	3,231,767
純資産の部			
013基本金	25,139,346	25,139,346	0
01第一号基本金	14,723,577	14,723,577	0
03第三号基本金	10,415,769	10,415,769	0
014国庫補助金等特別積立金	31,866,503	33,725,812	△ 1,859,309
015その他の積立金	61,513,791	61,513,791	0
01その他の積立金	58,300,791	58,300,791	0
04工賃変動積立金	3,213,000	3,213,000	0
05設備等整備積立金	0	0	0
016次期繰越活動増減差額	31,289,827	39,947,953	△ 8,658,126
02(うち当期活動増減差額)	△ 8,658,126	△ 19,520,703	10,862,577
純資産の部合計	149,809,467	160,326,902	△ 10,517,435
負債及び純資産の部合計	157,812,990	165,098,658	△ 7,285,668