

法人名	社会福祉法人スマイルワーク
施設名	スマイルワーク
会計単位名	社会福祉法人スマイルワーク

## 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
流動資産	20,823,612	22,963,444	△2,139,832	流動負債	3,471,178	2,866,501	584,677
現金預金	9,202,392	12,019,892	△2,817,500	事業未払金	390,637	420,160	△29,523
事業未収金	11,532,279	10,753,997	778,282	未払費用	2,504,104	1,809,211	694,893
未収金	3,171	3,065	106	職員預り金	576,437	86,560	489,877
前払金	85,770	186,490	△100,720	前受収益		570,570	△570,570
固定資産	141,559,696	134,849,546	6,710,150	固定負債	17,028,190	5,117,022	11,911,168
基本財産	44,140,039	46,781,537	△2,641,498	設備資金借入金	10,000,000		10,000,000
建物	43,140,039	45,781,537	△2,641,498	退職給付引当金	7,028,190	5,117,022	1,911,168
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	20,499,368	8,003,523	12,495,845
その他の固定資産	97,419,657	88,068,009	9,351,648	純資産の部			
土地	10,300,000	10,300,000		基本金	25,139,346	25,139,346	
建物	14,074,781	6	14,074,775	第一号基本金	14,723,577	14,723,577	
構築物	1,880,392	2,272,478	△392,086	第三号基本金	10,415,769	10,415,769	
機械及び装置	2	612,975	△612,973	国庫補助金等特別積立金	30,007,194	31,866,503	△1,859,309
車輛運搬具	4,562,910	5,497,993	△935,083	その他の積立金	61,513,791	61,513,791	
器具及び備品	1,999,373	1,244,510	754,863	その他の積立金	58,300,791	58,300,791	
権利	1,060,218	1,509,234	△449,016	工賃変動積立金	3,213,000	3,213,000	
退職給付引当資産	7,028,190	5,117,022	1,911,168	次期繰越活動増減差額	25,223,609	31,289,827	△6,066,218
その他の積立資産	53,300,791	58,300,791	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△6,066,218	△8,658,126	2,591,908
工賃変動積立資産	3,213,000	3,213,000		純資産の部合計	141,883,940	149,809,467	△7,925,527
資産の部合計	162,383,308	157,812,990	4,570,318	負債及び純資産の部合計	162,383,308	157,812,990	4,570,318