

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

貸借対照表

令和 5年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,885,135		
未収金	16,298,291		
未収金 (福祉)	408,191		
事業未収金	919,804		
未収補助金	2,234,000		
前払金	247,770		
立替金	0		
仮払金	21,267		
前払費用	517,370		
流動資産合計		27,531,828	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,656,944		
建物付属設備	8,752,371		
車両運搬具	3		
什器備品	753,545		
有形固定資産計	21,162,863		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	133,400		
ソフトウェア	899,947		
保証料	0		
無形固定資産計	1,033,347		
(3) 投資その他の資産			
出資金	24,000		
敷金	2,680,000		
権利金	360,000		
保証金	8,000		
修繕費積立資産	0		
長期前払費用	1,390,958		
投資その他の資産計	4,462,958		
固定資産合計		26,659,168	
3. 繰延資産			
開業費			
繰延資産計		0	
資産合計			54,190,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	26,206,214		
短期借入金 (福祉)	408,191		
未払金	5,576,334		
事業未払金	5,460,705		
その他の未払金	0		
未払法人税等	71,000		
短期運営借入金	580,000		
1年以内返済設備資金借入金	4,550,000		
預り金	0		
仮受金	0		
流動負債合計		42,852,444	
2. 固定負債			
長期借入金	8,400,000		
設備資金借入金	1,876,112		
固定負債合計		10,276,112	
負債合計			53,128,556
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		3,663,456	
当期正味財産増減額		▲ 5,167,465	
国庫補助金等特別積立金		2,566,449	
正味財産合計			1,062,440
負債及び正味財産合計			54,190,996