

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
有形固定資産合計	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
無形固定資産合計	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
投資その他の資産合計	4,462,958
固定資産合計	26,659,168
3. 繰延資産	
開業費	
繰延資産合計	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