

特定非営利活動法人 SMIS  
(総合計)

貸借対照表

令和 6 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	11,073,675	
未収金	14,046,129	
未収金（福祉）	418,241	
事業未収金	13,412,540	
未収補助金	178,000	
前払金	263,550	
短期貸付金	1,320,000	
仮払金	13,817	
前払費用	519,830	
流動資産合計		41,245,782
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	10,985,112	
建物付属設備	7,760,617	
車両運搬具	1,896,329	
什器備品	406,962	
有形固定資産合計	21,049,020	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	133,400	
ソフトウェア	716,907	
無形固定資産合計	850,307	
(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	
長期貸付金	973,203	
長期前払費用	695,480	
投資その他の資産合計	4,740,683	
固定資産合計		26,640,010
3. 繰延資産		
開業費		
繰延資産合計		0
資産合計		67,885,792
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	1,320,000	
短期借入金（福祉）	29,301,626	
未払金	5,094,446	
事業未払金	5,104,878	
前受金	19,500	
未払法人税等	71,000	
預り金	7,429	
仮受金	16,000	
流動負債合計		40,934,879
2. 固定負債		
長期借入金	7,300,000	
事業長期借入金	973,203	
固定負債合計		8,273,203
負債合計		49,208,082
III 正味財産の部		
1. 正味財産		
前期繰越正味財産	▲ 5,167,465	
当期正味財産増減額	18,021,691	
国庫補助金等特別積立金	2,160,028	
正味財産合計		18,677,710
負債及び正味財産合計		67,885,792