

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 7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	17,652,203	20,823,612	△3,171,409	流動負債	2,327,796	3,471,178	△1,143,382
現金預金	3,371,541	9,202,392	△5,830,851	事業未払金	388,564	390,637	△2,073
事業未収金	13,780,358	11,532,279	2,248,079	未払費用	1,711,429	2,504,104	△792,675
未収金	465,324	3,171	462,153	職員預り金	227,803	576,437	△348,634
前払金	34,980	85,770	△50,790				
固定資産	132,527,541	141,559,696	△9,032,155	固定負債	17,506,202	17,028,190	478,012
基本財産	41,498,541	44,140,039	△2,641,498	設備資金借入金	8,888,000	10,000,000	△1,112,000
建物	40,498,541	43,140,039	△2,641,498	退職給付引当金	8,618,202	7,028,190	1,590,012
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	19,833,998	20,499,368	△665,370
その他の固定資産	91,029,000	97,419,657	△6,390,657	純資産の部			
土地	10,300,000	10,300,000		基本金	25,139,346	25,139,346	
建物	14,329,871	14,074,781	255,090	第一号基本金	14,723,577	14,723,577	
構築物	1,486,589	1,880,392	△393,803	第三号基本金	10,415,769	10,415,769	
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	28,147,885	30,007,194	△1,859,309
車輛運搬具	2,174,099	4,562,910	△2,388,811	その他の積立金	51,513,791	61,513,791	△10,000,000
器具及び備品	1,505,644	1,999,373	△493,729	その他の積立金	48,300,791	58,300,791	△10,000,000
権利	611,202	1,060,218	△449,016	工賃変動積立金	3,213,000	3,213,000	
ソフトウェア	479,600		479,600	次期繰越活動増減差額	25,544,724	25,223,609	321,115
投資有価証券	10,000		10,000	(うち当期活動増減差額)	△9,678,885	△6,066,218	△3,612,667
退職給付引当資産	8,618,202	7,028,190	1,590,012				
その他の積立資産	48,300,791	53,300,791	△5,000,000				
工賃変動積立資産	3,213,000	3,213,000		純資産の部合計	130,345,746	141,883,940	△11,538,194
資産の部合計	150,179,744	162,383,308	△12,203,564	負債及び純資産の部合計	150,179,744	162,383,308	△12,203,564