

貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,653,542		
未収金	948,659		
未収金 (福祉)	314,089		
事業未収金	6,099,490		
事業未収金 (福祉)	11,038,402		
前払金	15,780		
立替金	5,520		
仮払金	2,700		
前払費用	534,620		
流動資産合計		36,612,802	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,936,451		
建物付属設備	6,558,322		
車両運搬具	1		
什器備品	150,418		
有形固定資産計	16,645,192		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	133,400		
ソフトウェア	533,867		
無形固定資産計	667,267		
(3) 投資その他の資産			
出資金	24,000		
敷金	2,020,000		
権利金	360,000		
保証金	8,000		
投資その他の資産計	2,412,000		
固定資産合計		19,724,459	
3. 繰延資産			
開業費			
繰延資産計		0	
資産合計			56,337,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金 (福祉)	26,301,626		
未払金	5,127,854		
事業未払金	5,637,413		
未払法人税等	71,000		
預り金	115,200		
預り金 (福祉)	2,214		
流動負債合計		37,255,307	
2. 固定負債			
長期借入金	6,000,000		
固定負債合計		6,000,000	
負債合計			43,255,307
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		16,517,682	
当期正味財産増減額		▲ 5,069,710	
国庫補助金等特別積立金		1,633,982	
正味財産合計			13,081,954
負債及び正味財産合計			56,337,261

特定非営利活動法人 SMIS
(総合計)

財 産 目 録

令和 7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			
手元現金	100,000		
大分銀行 本店	1,870,466		
大分銀行 本店	1,983		
大分銀行 本店	490,272		
大分銀行 寒田団地支店	262,668		
大分銀行 西支店	106,518		
大分銀行 南支店	400,134		
大分銀行 本店	5,141,720		
大分県信用組合 豊府支店	1,109,840		
大分県信用組合 豊府支店	1,902,004		
ゆうちょ銀行	66,706		
伊予銀行 大分支店	485		
大分県信用組合 豊府支店	808,235		
大分県信用組合 豊府支店	223,438		
大分県信用組合 豊府支店	183,271		
大分県信用組合 豊府支店	1,157,611		
大分県信用組合 豊府支店	1,157,621		
大分銀行 寒田団地支店	11,919		
大分銀行 寒田団地支店	2,658,651		
未収金			
大分県国民健康保険団体連合会	10,547,412		
大分市福祉課	477,890		
別府市福祉課			
由布市福祉課	13,100		
利用者負担金	306,684		
コ・コーポレーション(株)	7,405		
源泉所得税			
住民税			
事業未収金			
大分市 給付費精算金 他	6,099,490		
未収補助金			
大分市 保育幼児課補助金			
未収金			
NPO法人SMIS/福祉事業	948,659		
立替金			
園児絵本購入費 (おおいたひかりのくに)	5,520		
前払金			
(株)不動産サポート	100,000		
(株)クリアートモア	360,000		
損害保険ジャパン(株)	74,620		
レクサス/リサイクル料	15,780		
仮払金			
誤出金	2,700		
流動資産合計		36,612,802	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
内装工事	2,616,974		
生活介護事業所工事	850,000		
保育所内装工事	10,873,520		
保育事務所間仕切り	694,980		
保育所窓サッシ撤去・新設工事	564,630		
建物減価償却累計額	▲ 5,663,653		
建物付属設備			
LED灯具取付工事	1,012,200		
保育所厨房設備	2,062,800		
保育衛生設備	1,456,415		
保育電気設備	2,048,049		
保育空調照明設備	3,076,753		
保育照明器具	323,888		
保育エアコン工事	755,738		
保育火災警報設備	377,869		
保育トイレ設備	937,200		
羽屋/防犯設備オートマ	388,800		
保育所エアコン撤去・新設工事	871,200		
保育所トイレ自動水栓	649,000		
建物付属設備減価償却累計額	▲ 7,401,590		
車輛運搬具			
レクサス	6,001,040		
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 6,001,039		

財 産 目 録

令和 7年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
什器備品			
フアーホッケー道具一式	539,784		
パソコン	105,624		
保育自動ドア部品取替え	226,800		
保育カメラ	187,920		
保育ひなんさんぽ車	134,784		
保育防犯カメラ設備	1,393,200		
保育カーテン	110,000		
羽屋/防犯カメラ設備	697,140		
保育デスクトップパソコン	297,000		
什器備品減価償却累計額	▲ 3,541,834		
有形固定資産計	16,645,192		
(2) 無形固定資産	0		
電話加入権			
NTT	133,400		
ソフトウェア	915,200		
無形固定資産減価償却累計額	▲ 381,333		
保証料			
駐車場/賃貸保証料	0		
無形固定資産計	667,267		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
㈱クリエートモア	470,000		
(有)けやき不動産	1,250,000		
植田絹子	300,000		
権利金			
(有)けやき不動産/敷金	360,000		
出資金			
大分県勤労者医療生活協同組合	24,000		
保証料			
駐車場/賃貸保証料	8,000		
長期前払費用			
開業費/保育	3,477,392		
開業費減価償却累計額	▲ 3,477,392		
投資その他の資産計	2,412,000		
固定資産合計		19,724,459	
資産合計			56,337,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料	2,950,477		
社会保険料	427,715		
シルバー人材センター	136,400		
KDDI	142,547		
㈱トヨタファイナンス	179,010		
電気代その他	1,291,705		
事業未払金			
給料	3,619,735		
社会保険料	1,042,719		
給食費	253,030		
保育材料費	39,118		
派遣職員費	0		
電気代その他	682,811		
短期借入金			
岡本依大	25,801,626		
㈱クリエートモア	500,000		

財 産 目 録

令和 7年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
預り金			
源泉所得税	2,114		
住民税	100		
保育住民税	115,200		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		37,255,307	
2. 固定負債			
長期借入金			
伊予銀行/大分支店	6,000,000		
固定負債合計		6,000,000	
負債合計			43,255,307
正味財産			13,081,954