

財 産 目 録

特定非営利活動法人 SUNクラブひまわり

令和 4年 3月 31日 現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | | 金 額 |
|-----------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | 現金 | 手許現金有高 | 625,541 |
| | 普通預金 | 宮崎銀行 / 出北 No.60107 | 7,677,955 |
| | " | 宮崎銀行 / 延岡 No.372929 | 20,886,036 |
| | " | ゆうちょ銀行 17350-20278281 | 55,816 |
| | " | 労働金庫 / 延岡 処遇 No.3491675 | 7,075,194 |
| | " | 労働金庫 / 延岡 No.3435850 | 12,479,354 |
| | 定期積金 | 宮崎銀行 / 延岡 | 1,100,000 |
| | 売掛金 | R4年2,3月分介護給付 3月分他利用料 | 43,057,102 |
| | 仮払金・前払費用 | 駐車場代R4.4月分、行事費仮払 | 227,000 |
| | 貸倒引当金 | 当期繰入額 | △ 250,000 |
| | 流動資産合計 | | <u>92,933,998</u> |
| 2. 固定資産 | 建物・設備 | 野地町、デイサービス施設、生活介護施設 | 47,703,229 |
| | 建物・設備 | 野地町、児童発達支援センター施設 | 99,260,410 |
| | 土地 | 野地町、土地129坪 | 17,641,431 |
| | 土地 | 野地町4丁目3533-1 土地225坪 | 31,036,800 |
| | 構築物 | 野地町、施設駐車場舗装、庭園、門扉他 | 7,019,213 |
| | 車両運搬具 | タント、セレナ、ハイエース等 | 164,983 |
| | 器具備品 | 椅子、パソコン、テント等 | 2,477,082 |
| | 電話加入権 | NTT | 18,000 |
| | リサイクル料 | ノア、タント、ハイエース、マーチ、キャラバン | 62,320 |
| | ソフト | わんぱくランチソフト | 15,120 |
| | 敷金 | 土地、建物賃借分敷金(ぶらたなす、まんまる) | 460,000 |
| | 固定資産合計 | | <u>205,858,588</u> |
| 資産の部合計 | | | 298,792,586 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | 未払費用 | R4年3月分社会保険料 | 2,488,251 |
| | " | その他R4.3月分費用 | 4,267,102 |
| | 未払法人税 | R4.3月期確定法人税等 | 6,108,800 |
| | 預り金・仮受金 | 互助会、住民税、他 | 82,413 |
| | 流動負債合計 | | <u>12,946,566</u> |
| 1. 固定負債 | 長期借入金 | 宮崎銀行借入分 | 152,540,000 |
| | 固定負債合計 | | <u>152,540,000</u> |
| 負債の部合計 | | | 165,486,566 |
| 差引：純資産 | | | 133,306,020 |