

財 産 目 録

特定非営利活動法人 SUNクラブひまわり

令和 7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	283,625
	普 通 預 金	宮崎銀行 / 出北 No.60107	3,742,127
	〃	宮崎銀行 / 延岡 No.372929	9,580,164
	〃	ゆうちょ銀行 No.17350-20278281	2,909,545
	〃	労働金庫 / 延岡 処遇 No.3491675	1,603,021
	〃	労働金庫 / 延岡 No.3435850	59,010,561
	定期積金	宮崎銀行 / 延岡 No.3006130030	1,100,000
	売 掛 金	(貸倒引当金減額) R7年2,3月分介護給付 3月分他利用料	50,073,726
	仮払・立替・前払費用	活動費、行事費等 仮払未精算・立替分	108,140
<u>流動資産合計</u>			<u>128,410,909</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	33,519,897
	建物・設備	野地町、児童発達支援センター施設	81,547,339
	土 地	野地町、土地129坪 野地町 71坪	25,998,322
	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、人工芝他	8,495,033
	車両運搬具	タント、セレナ、ハイエース等	5
	器具備品・ソフト	椅子、パソコン、テント等	7,135,084
	電話加入権	NTT	18,000
	リサイクル料	ア、タント、ハイエース、マーチ、キャラバン	62,320
	出資金	全国中小事業協同組合	5,000
	敷 金	土地、建物賃借分敷金(ぶらたなす、まんまる)	580,000
<u>固定資産合計</u>			<u>188,397,800</u>
<u>資産の部合計</u>			<u>316,808,709</u>
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流動負債	未 払 費 用	R 7年 3月分 給与・社会保険料	19,033,240
	〃	その他 R7年 3月分費用	4,126,668
	未 払 法 税	R7.3月期確定法人税等	3,206,400
	預 り 金	職員源泉所得税、住民税、他	525,746
<u>流動負債合計</u>			<u>26,892,054</u>
1. 固定負債	長期借入金	宮崎銀行借入分	126,500,000
<u>固定負債合計</u>			<u>126,500,000</u>
<u>負債の部合計</u>			<u>153,392,054</u>
差 引 : 純 資 産			163,416,655