

財 産 目 録

特定非営利活動法人 SUNクラブひまわり

令和 8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	302,367
	普通預金	宮崎銀行 / 出北 No.60107	3,336,297
	//	宮崎銀行 / 延岡 No.372929	11,744,347
	//	ゆうちょ銀行 No.17350-20278281	2,075,968
	//	労働金庫 / 延岡 処遇 No.3491675	5,675,590
	//	労働金庫 / 延岡 No.3435850	30,974,246
	定期積金	宮崎銀行 / 延岡 No.3006130030	1,100,000
	売掛金	R8年 2,3月分介護給付 3月分他利用料等	49,825,068
	仮払金、立替、前払費用	活動費、行事費等 仮払未精算分等	332,565
流動資産合計			<u>105,366,448</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	29,680,414
	建物・設備	野地町、児童発達支援センター施設	75,642,982
	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	7,324,837
	車両	キャラバン、タント、セレナ、ハイエース等	3,992,919
	器具・ソフト	パソコン・家具・ソフトウェア等	7,123,929
	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	77,150
	出資金	わんぱくランチソフト	5,000
	敷 金	土地、建物賃借分敷金(ぶらたなす、まんまる)	580,000
固定資産合計			<u>181,480,353</u>
資産の部合計			286,846,801
II 負債の部			
1. 流動負債	未払費用	R8年3月分給与・社会保険料	20,295,709
	//	その他 R8年 3月分費用	2,253,101
	未払法人税等	県・市均等割	81,000
流動負債合計			<u>22,629,810</u>
1. 固定負債	長期借入金	宮崎銀行借入分	112,220,000
固定負債合計			<u>112,220,000</u>
負債の部合計			134,849,810
差引：純資産			151,996,991