

財 産 目 録

特定非営利活動法人 SUNクラブひまわり

令和 3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	211,580
	普 通 預 金	宮崎銀行 / 出北 No.60107	7,252,772
	"	宮崎銀行 / 延岡 No.372929	17,554,041
	"	ゆうちょ銀行 17350-20278281	3,775,754
	"	労働金庫 / 延岡 処遇 No.3491675	0
	"	労働金庫 / 延岡 No.3435850	10,816,053
	定期積金	宮崎銀行 / 延岡	1,100,000
	売 掛 金	R3年2,3月分介護給付 3月分他利用料	39,860,193
	立替金・仮払金	クッキング代立替、行事費仮払	16,300
<u>流 動 資 産 合 計</u>			<u>80,586,693</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	53,665,370
	建物・設備	野地町、児童発達支援センター施設	105,164,767
	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	8,086,079
	車両運搬具	タント、セレナ、ハイエース等	247,720
	器 具 備 品	椅子、パソコン、テント等	1,774,534
	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	75,600
	敷 金	土地、建物賃借分敷金(ぶらたなす、まんまる)	885,000
<u>固 定 資 産 合 計</u>			<u>218,657,621</u>
<u>資 産 の 部 合 計</u>			<u>299,244,314</u>
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債	未 払 費 用	R3年3月分社会保険料	4,421,010
	"	その他R3.3月分費用	4,144,001
	未 払 法 人 税	R3.3月期確定法人税等	4,212,200
	預 り 金	職員源泉所得税、住民税、他	733,364
<u>流 動 負 債 合 計</u>			<u>13,510,575</u>
1. 固 定 負 債	長期借入金	宮崎銀行借入分	166,760,000
	"	保護者借入分	3,680,000
<u>固 定 負 債 合 計</u>			<u>170,440,000</u>
<u>負 債 の 部 合 計</u>			<u>183,950,575</u>
<u>差 引 : 純 資 産</u>			<u>115,293,739</u>