

令和4年度 貸借対照表

(令和5年3月31日 現在)

特定非営利活動法人 SUNクラブひまわり

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金・預金	66,535,833		
売掛金	46,239,966		
前払費用・仮払金	17,050		
貸倒引当金	△ 270,000		
流動資産 計		112,522,849	
2. 固 定 資 産			
土地・建物・設備・構築物他	200,089,956		
車両・器具備品・ソフト	4,405,571		
電話加入権、敷金等	540,320		
固定資産 計		205,035,847	
資 産 合 計			317,558,696
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払費用	12,900,528		
未払法税	3,244,700		
預り金	816,309		
流動負債 計		16,961,537	
2. 固 定 負 債			
長期借入金	155,060,000		
固定負債 計		155,060,000	
負 債 合 計			172,021,537
III. 正味財産の部			
1. 繰越金残高			
前期繰越金		133,306,020	
次期繰越金		12,231,139	
2. その他の正味財産		0	
正味財産 合 計			145,537,159
負 債・正味財産 合 計			317,558,696

財 産 目 録

特定非営利活動法人 SUNクラブひまわり

令和 5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	166,346
	普通預金	宮崎銀行 / 出北 No.60107	9,724,688
	〃	宮崎銀行 / 延岡 No.372929	27,630,707
	〃	ゆうちょ銀行 No.17350-20278281	3,164,959
	〃	労働金庫 / 延岡 処遇 No.3491675	1,997,280
	〃	労働金庫 / 延岡 No.3435850	22,751,853
	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) R5年2,3月分介護給付 3月分他利用料	45,969,966
	仮払金	活動費、行事費等 仮払未精算分	17,050
	流動資産合計		<u>112,522,849</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	41,746,434
	建物・設備	野地町、児童発達支援センター施設	93,356,053
	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、門扉他	5,952,347
	車両運搬具	タント、セレナ、ハイエース等	82,246
	器具備品	椅子、パソコン、テント等	4,323,325
	電話加入権	NTT	18,000
	リサイクル料	バ、タント、ハイエース、マーチ、キャラバン	62,320
	建設仮勘定	家具屋RANGE 工事着手金	2,000,000
	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>205,035,847</u>
資産の部合計			317,558,696
II 負債の部			
1. 流動負債	未払費用	R5年3月分社会保険料	4,257,131
	〃	その他 R5年 3月分費用	8,643,397
	未払法税	法人税等	3,244,700
	預り金	職員源泉所得税、住民税、他	816,309
	流動負債合計		<u>16,961,537</u>
1. 固定負債	長期借入金	宮崎銀行借入分	155,060,000
	固定負債合計		<u>155,060,000</u>
負債の部合計			172,021,537
差引：純資産			145,537,159