

財 産 目 録

特定非営利活動法人 SUNクラブひまわり

令和 6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	263,729
	普 通 預 金	宮崎銀行 / 出北 No.60107	7,108,540
	〃	宮崎銀行 / 延岡 No.372929	18,127,471
	〃	ゆうちょ銀行 No.17350-20278281	3,836,681
	〃	労働金庫 / 延岡 処遇 No.3491675	1,710,126
	〃	労働金庫 / 延岡 No.3435850	46,616,384
	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) R6年2,3月分介護給付 3月分他利用料	46,181,675
	仮払金・立替金	活動費、行事費等 仮払未精算・立替分	38,795
<u>流 動 資 産 合 計</u>			<u>124,983,401</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	35,843,517
	建物・設備	野地町、児童発達支援センター施設	87,451,696
	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	4,885,481
	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	7,979,977
	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
	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)	460,000
<u>固 定 資 産 合 計</u>			<u>193,741,118</u>
<u>資 産 の 部 合 計</u>			<u>318,724,519</u>
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債	未 払 費 用	R6年2,3月分社会保険料	7,656,253
	〃	その他 R5年 3月分費用	15,572,276
	未 払 法 税	法人税等	1,191,800
	預 り 金	職員源泉所得税、住民税、他	580,840
<u>流 動 負 債 合 計</u>			<u>25,001,169</u>
1. 固 定 負 債	長期借入金	宮崎銀行借入分	140,780,000
<u>固 定 負 債 合 計</u>			<u>140,780,000</u>
<u>負 債 の 部 合 計</u>			<u>165,781,169</u>
差 引 : 純 資 産			152,943,350