

法人名	社会福祉法人 サン・スマイル福祉会
合計単位名	社会福祉法人 サン・スマイル福祉会

## 財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格等	原価償却累計額	貸借対照表額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	71,494,341
預金 (太陽銀行)	宮崎太陽銀行既肥支店			0	0	31,447,227
預金 (南郷信金)	南郷信用金庫本店			0	0	40,047,114
事業未収金			2月・3月分給付費等	0	0	13,899,931
未収補助金	宮崎県・日南市		グループホーム施設整備補助金	0	0	11,000,000
商品・製品			3月末棚卸高	0	0	9,225
立替金			労働保険労働者立替分	0	0	80,000
前払費用			火災保険料	0	0	224,626
流動資産合計						96,708,123
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	日南市大字星倉2308番地	平成6年	福祉施設	9,262,811		9,262,811
	日南市大字星倉2824番地1他	平成28年	グループホーム	7,554,937		7,554,937
	日南市大字星倉2754番地	平成28年	就労作業場	265,425		265,425
建物	日南市大字星倉2308番地	平成7年	福祉施設	81,816,500	59,251,494	22,565,006
	日南市大字星倉2304番地2	平成14年	作業所	2,191,252	1,972,126	219,126
	日南市大字星倉2308番地	平成21年	食品加工棟	20,790,000	8,804,565	11,985,435
	日南市大字星倉2824番1	平成29年	さんさんほーむ1号館	44,332,596	2,557,947	41,774,649
基本財産合計						93,627,389
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	日南市大字星倉2308番地	平成24年	厨房改修工事	1,500,000	678,375	821,625
構築物	日南市大字星倉2308番地 他	平成7年	道路舗装他	24,889,976	13,202,981	11,686,995
機械及び装置	耕運機他	平成7年	就労作業用他	8,139,498	7,099,223	1,040,275
車両運搬具	トヨタステーションワゴン他	平成12年	サン・スマイルにて使用	11,319,057	9,819,022	1,500,035
器具及び備品	冷蔵庫等厨房設備一式	平成20年	就労作業用他	7,245,743	6,377,525	868,218
建設仮勘定	日南市大字星倉2824番1	平成31年	さんさんほーむ2号館	54,881,200		54,881,200
投資有価証券	南郷信用金庫本店	平成29年	出資金	0	0	40,000
共済財団退職金預け金	宮崎県社会福祉協議会		職員退職金	0	0	1,607,157
その他の固定資産	コーポナガト 日南市星倉2丁目6-1		グループホーム敷金	0	0	270,000
その他の固定資産合計						72,715,505
固定資産合計						166,342,894
資産合計						263,051,017
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	グループホーム世話人3月分給与他			0	0	3,950,061
その他の未払金	就労支援B型弁当消費税支払			0	0	580,500
預り金	職員3月分源泉所得税他			0	0	879,087
仮受金	労働保険料			0	0	28,338
流動負債合計						5,437,986
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	南郷信用金庫本店		グループホーム建設資金	0	0	79,595,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会		職員退職金	0	0	1,607,157
固定負債合計						81,202,157
負債合計						86,640,143
差引純資産						176,410,874