

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

(令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	67,092,781
預金（普通・定期）	宮崎太陽銀行 飯肥出張所			0	0	27,040,459
預金（普通・定期）	宮崎第一信用金庫 日南営業部			0	0	40,052,322
事業未収金			2月・3月分給付費等	0	0	14,137,745
商品・製品			3月末棚卸高	0	0	5,775
前払費用			火災保険料	0	0	132,576
流動資産合計						81,368,877
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	61,755,078	20,061,422
	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	9,677,745	11,112,255
	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	4,601,555	39,731,041
	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	2,524,535	52,356,665
基本財産合計						140,563,682
(2) その他の固定資産						
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	778,875	721,125
構築物	日南市大字星倉2308番地 他	平成7年	道路舗装他	25,295,326	13,796,506	11,498,820
機械及び装置	耕運機他	平成7年	就労作業用他	3,878,341	3,062,678	815,663
車輛運搬具	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	10,401,770	917,287
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	9,357,457	6,149,758	3,207,699
投資有価証券	宮崎第一信用金庫 日南営業部	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	1,852,413
その他の固定資産合計						19,053,007
固定資産合計						159,616,689
資産合計						240,985,566
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	グループホーム世話人3月分給与他			0	0	2,791,173
その他の未払金	就労支援B型弁当消費税支払			0	0	570,800
預り金	職員3月分源泉所得税他			0	0	779,398
仮受金	労働保険料			0	0	14,805
流動負債合計						4,156,176
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎第一信用金庫 日南営業部		グループホーム建設資金	0	0	61,775,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会		職員退職金	0	0	1,852,413
固定負債合計						63,627,413
負債合計						67,783,589
差引純資産						173,201,977