

別表4

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3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	65,157,436
預金(普通・定期)	宮崎太陽銀行 飼肥出張所			0	0	25,053,159
預金(普通・定期)	宮崎第一信用金庫 日南営業部			0	0	40,104,277
事業未収金			2月・3月分給付費等	0	0	18,337,090
商品・製品			3月末棚卸高	0	0	4,350
流動資産合計						83,498,876
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	64,258,662	17,557,838
	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	10,550,925	10,239,075
	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	6,645,163	37,687,433
	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	5,049,070	49,832,130
	日南市大字星倉2824番1	令和2年	多機能型簡易寄宿舎	4,840,000	111,320	4,728,680
基本財産合計						137,347,455
(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	879,375	620,625
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	14,414,926	10,880,400
機械及び装置	耕運機他	平成7年	就労作業用他	3,878,341	3,287,279	591,062
車輛運搬具	日産セレナリフト付他	平成22年	サン・スマイルにて使用	11,599,987	10,065,983	1,534,004
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	10,355,531	7,026,682	3,328,849
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	2,097,263
その他の固定資産合計						19,092,203
固定資産合計						156,439,658
資産合計						239,938,534
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	3,158,110
その他の未払金	就労支援B型弁当消費税支払			0	0	676,500
預り金	職員3月分源泉所得税他			0	0	1,084,155
仮受金	労働保険料			0	0	50,468
流動負債合計						4,969,233
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	54,395,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会		職員退職金	0	0	2,097,263
固定負債合計						56,492,263
負債合計						61,461,496
差引純資産						178,477,038