

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6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	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	92,609,658
預金（普通・定期）	宮崎太陽銀行 飯肥出張所			0	0	51,482,456
預金（普通・定期）	宮崎第一信用金庫 日南営業部			0	0	40,894,935
預金（普通）	はまゆう農業協同組合 日南・飯肥			0	0	132,267
事業未収金	宮崎県国民健康保険団体連合会		2月・3月分給付費等	0	0	19,278,644
立替金			労働保険料労働者分	0	0	17,523
流動資産合計						111,805,825
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	71,769,414	10,047,086
	日南市大字星倉2304番地2	平成14年	作業所	2,191,262	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	13,170,465	7,619,535
	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	12,775,987	31,556,609
	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	12,622,675	42,258,525
	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	779,240	4,060,760
基本財産合計						112,844,814
(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	厨房改修工事他	4,899,000	1,843,113	3,055,887
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	16,270,186	9,025,140
機械及び装置	排運機他	平成7年	就労作業用他	3,001,104	2,978,933	22,171
車両運搬具	日産キャラバンリフト付他	令和5年	サン・スマイルにて使用	10,335,248	4,027,802	6,307,446
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	11,044,752	9,843,815	1,200,937
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
その他の固定資産	自動車販売会社	令和4年	リサイクル料	0	0	12,690
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	2,647,817
その他の固定資産合計						22,312,088
固定資産合計						135,156,902
資産合計						246,962,727
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	3,711,349
その他の未払金	就労支援B型弁当消費税支払			0	0	379,600
預り金	職員3月分源泉所得税他			0	0	1,628,249
流動負債合計						5,719,198
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	32,255,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会		職員退職金	0	0	2,647,817
固定負債合計						34,902,817
負債合計						40,622,015
差引純資産						206,340,712