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7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	95,877,230
預金（普通・定期）	宮崎太陽銀行　飫肥出張所			0	0	54,534,569
預金（普通・定期）	宮崎第一信用金庫　日南営業部			0	0	41,183,391
預金（普通　　）	はまゆう農業協同組合 日南・飫肥			0	0	159,270
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	19,865,860
未収金			通帳抹消分	0	0	1,007
立替金			労働保険料労働者分	0	0	17,523
前払費用			建物火災保険	0	0	748,328
流動資産合計						116,509,948
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	73,634,850	8,181,650
	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	14,043,645	6,746,355
	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	14,819,595	29,513,001
	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	15,147,210	39,733,990
	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	1,001,880	3,838,120
基本財産合計						105,315,415
(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	5,286,200	2,524,217	2,761,983
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	16,888,606	8,406,720
機械及び装置	耕運機他	平成7年	就労作業用他	3,001,104	2,993,707	7,397
車輌運搬具	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	11,171,658	4,015,449	7,156,209
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	12,320,752	10,510,447	1,810,305
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		40,000
その他の固定資産	自動車販売会社		リサイクル料	0	0	36,060
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	2,248,517
その他の固定資産合計						22,467,191
固定資産合計						127,782,606
資産合計						244,292,554
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	4,462,669
その他の未払金	就労支援B型弁当消費税支払			0	0	356,500
預り金	職員3月分源泉所得税他			0	0	1,241,233
流動負債合計						6,060,402
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	24,875,000
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会		職員退職金	0	0	2,248,517
固定負債合計						27,123,517
負債合計						33,183,919
差引純資産						211,108,635