

財 産 目 録

特定非営利活動法人サニーサイド
全事業所

【税込】(単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
小口 現金	162,967
本部事務所	(157,967)
えるうい釣銭	(5,000)
普通 預金	52,355,771
尼信(長洲)	(46,567,769)
三井住友(園田)	(515,027)
ゆうちょ銀行振替口座(サニーサイド)	(1,883,380)
ゆうちょ銀行振替口座(寄付金口)	(1,681,684)
近畿労働金庫	(1,707,911)
現金・預金 計	52,518,738

(売上債権)

未 収 金	14,814,185
介護給付費(居宅)	(4,311,769)
介護給付費(移動)	(2,937,246)
介護給付費(他市移動)	(105,451)
介護給付費(介護保険)	(676,228)
訓練等給付費(B型)	(4,490,641)
訓練等給付費(GH)	(1,959,958)
利用者負担金	(85,893)
キャンセル料	(7,650)
独自派遣料	(139,349)
補助・助成金等	(100,000)
売上債権 計	14,814,185

(その他流動資産)

個人貸付金	295,276
えるういメンバー	(11,487)
ほっこり住人	(173,082)
その他	(110,707)
その他流動資産 計	295,276

流動資産合計

67,628,199

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	21,840,000
建 物	1
建物付属設備	5,207,849
車両運搬具	875,140
什器 備品	446,096
有形固定資産 計	28,369,086

(投資その他の資産)

保 証 金	1,280,000
投資その他の資産 計	1,280,000

固定資産合計

29,649,086

資産合計

97,277,285

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,602,936
給料・交通費	(4,138,358)
社会保険料	(1,100,344)
工賃	(39,813)
諸経費	(1,324,421)
前 受 金	1,737,374
預 り 金	817,888
源泉所得税(給与)	(84,319)
源泉所得税(報酬謝金)	(36,197)
住民税	(105,200)
旅行積立(利用者)	(389,500)
メンバー工賃	(148,666)
その他	(54,006)
ほっこり庵-預り金(利用者)	273,314
仮 受 金(個人賠償責任保険分)	21,600
賞与引当金	1,731,004
未払法人税等	1,327,000
流動負債合計	12,511,116

【固定負債】

長期借入金	28,259,641
近畿労働金庫	(1,762,641)
日本政策金融公庫	(14,440,000)
そ の 他	(12,057,000)
ほっこり庵保証金	360,000
固定負債合計	28,619,641

負債合計

28,619,641

41,130,757

正味財産

56,146,528