

令和元年度 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人C o l o r

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	517,384		
中国銀行普通預金	16,764,067		
備北信用金庫普通預金	271,690		
未収金			
児童発達支援事業未収金	18,631,460		
日中一時支援事業未収金	4,563,024		
相談支援事業未収金	2,642,720		
発達障害者支援事業未収金	5,069,000		
学童保育事業未収金	49,000		
一時保育事業未収金	234,260		
食事収入未収金	277,870		
補助金未収金	837,000		
過払金還付額	30,549		
前払費用	17,490		
立替金	777,002		
貸倒引当金	△ 184,000		
流動資産合計		50,498,516	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
児童発達支援センター	53,722,201		
建物附属設備			
電気設備工事	4,655,227		
火災報知機設備	91,878		
給排水工事	2,960,977		
衛生器具設備	1,758,887		
ガス給湯設備	297,285		
構築物			
フェンス	1,135,504		
運動場	1,649,256		
アスファルト駐車場	1,499,981		
側溝工事	186,386		
児童用遊戯具	236,400		
車輛運搬具	655,203		
10台			
什器備品			
パソコン	293,105		
介護システム用サーバー	887,885		
1台			
エアコン	512,918		
厨房機器	433,841		
電話設備	145,263		
防犯カメラ付LED照明	127,752		
土地			
高梁市高倉町大瀬八長1656番1 外1筆	20,864,645		
有形固定資産計	92,114,594		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	790,700		
ソフトウェア	1,166,730		
無形固定資産計	1,957,430		
(3) 投資その他の資産			
保証金			
セコム㈱	20,000		
退職共済預け金			
民間社会福祉従事者共済	9,687,597		
長期前払費用			
前払火災保険料	557,770		
ホームページ分割払手数料	193,167		
預託金			
リサイクル料	85,630		
投資その他の資産計	10,544,164		
固定資産合計		104,616,188	
資産合計			155,114,704

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費（給料・社会保険料）	11,864,042		
調理委託費	675,455		
器具備品購入代	1,805,100		
保育施設維持管理負担金	511,452		
事務用品購入代	1,410,276		
通信費他	1,250,210		
短期借入金			
株式会社中国銀行	6,000,000		
預り金			
源泉所得税	315,700		
住民税	487,700		
その他預り金	4,765		
未払法人税等	803,900		
流動負債合計		25,128,600	
2. 固定負債			
長期借入金			
独立行政法人福祉医療機構	59,605,000		
株式会社中国銀行	15,224,000		
理事長	1,069,295		
長期未払金			
ホームページ製作代	1,684,800		
事務用品購入代	17,032		
固定負債合計		77,600,127	
負債合計			102,728,727
正味財産			52,385,977