

# 財産目録

令和7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	785, 215
中国銀行普通預金	2, 374, 353
備北信用金庫普通預金	268, 407
未収金	
児童発達支援事業未収金	17, 679, 429
日中一時支援事業未収金	2, 837, 369
相談支援事業未収金	4, 009, 140
発達障害者支援事業未収金	5, 600, 980
一時保育事業未収金	2, 753, 100
学習支援事業未収金	40, 000
就労継続支援B型事業	2, 847, 913
ひきこもりサポート事業未収金	4, 070, 000
給食他収入未収金	284, 553
補助金他未収金	1, 753, 555
貯蔵品	
食器他	39, 380
立替金	20, 000
貸倒引当金	△ 232, 000
流動資産合計	45, 131, 394
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	
児童発達支援センター	38, 396, 446
元高梁児童館	325, 584
建物附属設備	
電気設備工事	2, 067, 248
火災報知機設備	1
給排水工事	1, 433, 815
衛生器具設備	851, 719
ガス給湯設備	143, 958
誘導灯設備	476, 695
構築物	
フェンス	1
運動場	1, 165, 996
アスファルト駐車場	1
側溝工事	90, 257
児童用遊戯具	82, 230
車輛運搬具	12台
	93, 474
什器備品	
パソコン	5
サーバ	2
エアコン	4
厨房機器	4
電話設備	1
防犯カメラ付LED照明	1
複合機	63, 163
防草シート	1
土地	
高梁市高倉町大瀬八長1656番1 外1筆	20, 864, 645
高梁市和田町2088番2・2094番1	8, 853, 000
建設仮勘定	219, 338
有形固定資産合計	75, 127, 589
(2) 無形固定資産	
水道施設利用権	429, 170
ソフトウェア	400, 400
無形固定資産合計	829, 570
(3) 投資その他の資産	
保証金	
セコム(株)	20, 000
退職共済預け金	
民間社会福祉従事者共済	23, 004, 430
長期前払費用	
前払火災保険料	189, 024
敷金	200, 000
預託金	
リサイクル料	113, 600
投資その他の資産合計	23, 527, 054
固定資産合計	99, 484, 213
資産合計	144, 615, 607

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,792,744		
給与	6,957,916		
社会保険料	636,405		
調理委託費	1,001,422		
通信費他			
短期借入金			
株式会社中国銀行	7,000,000		
預り金			
源泉所得税	452,117		
住民税	582,800		
未払法人税等	564,100		
未払消費税等	127,000		
流動負債合計		25,114,504	
2. 固定負債			
長期借入金			
独立行政法人福祉医療機構	32,305,000		
株式会社中国銀行	2,744,000		
株式会社中国銀行	8,068,000		
理事長	3,481,455		
固定負債合計		46,598,455	
負債合計		71,712,959	
正味財産		72,902,648	