

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		
車両運搬具 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		
無形固定資産計	829,570		
(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	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			
給与	7,792,744		
社会保険料	6,957,916		
調理委託費	636,405		
通信費他	1,001,422		
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