

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人Color

(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	583,722	
中国銀行普通預金	11,141,756	
備北信用金庫普通預金	279,142	
未収金		
児童発達支援事業未収金	19,664,172	
日中一時支援事業未収金	3,757,419	
相談支援事業未収金	2,505,350	
発達障害者支援事業未収金	5,069,000	
一時保育事業未収金	1,378,000	
学習支援事業未収金	24,000	
食事収入未収金	297,880	
補助金未収金	1,236,000	
従業員給与控除徴収額	67,734	
前渡金	3,000	
前払費用	17,490	
立替金	3,311	
貸倒引当金	△ 193,000	
流動資産合計		45,834,976
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
児童発達支援センター	50,657,050	
建物附属設備		
電気設備工事	4,061,276	
火災報知機設備	61,191	
給排水工事	2,567,168	
衛生器具設備	1,524,956	
ガス給湯設備	257,747	
構築物		
フェンス	908,404	
運動場	1,538,756	
アスファルト駐車場	1,199,985	
側溝工事	161,597	
児童用遊戯具	205,566	
車輛運搬具	239,191	
什器備品		
パソコン	146,555	
介護システム用サーバー	532,732	
エアコン	283,657	
厨房機器	216,272	
電話設備	72,414	
防犯カメラ付LED照明	85,083	
複合機	584,834	
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	86,169,079	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	718,394	
ソフトウェア	681,247	
無形固定資産計	1,399,641	
(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	12,637,891	
長期前払費用		
前払火災保険料	360,910	
ホームページ分割払手数料	148,591	
預託金		
リサイクル料	85,630	
投資その他の資産計	13,253,022	
固定資産合計		100,821,742
資産合計		146,656,718

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費（給料・社会保険料）	13,111,830		
調理委託費	680,240		
器具備品購入代	891,000		
事務用品購入代	153,183		
護岸復旧工事費	985,600		
通信費他	597,550		
短期借入金			
株式会社中国銀行	7,000,000		
預り金			
源泉所得税	358,691		
住民税	604,400		
その他預り金	14,000		
未払法人税等	156,200		
流動負債合計		24,552,694	
2. 固定負債			
長期借入金			
独立行政法人福祉医療機構	54,145,000		
株式会社中国銀行	12,728,000		
理事長	1,069,295		
長期未払金			
ホームページ製作代	1,296,000		
事務用品購入代	1,150		
固定負債合計		69,239,445	
負債合計			93,792,139
正味財産			52,864,579