

財 産 目 録

令和6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 | 669,048 | |
| 中国銀行普通預金 | 7,029,492 | |
| 備北信用金庫普通預金 | 158,825 | |
| 未収金 | | |
| 児童発達支援事業未収金 | 16,659,941 | |
| 日中一時支援事業未収金 | 4,129,405 | |
| 相談支援事業未収金 | 3,009,040 | |
| 発達障害者支援事業未収金 | 6,082,800 | |
| 一時保育事業未収金 | 2,680,050 | |
| 学習支援事業未収金 | 32,500 | |
| 就労継続支援B型事業 | 1,841,740 | |
| ひきこもりサポート事業未収金 | 370,000 | |
| 給食他収入未収金 | 268,254 | |
| 補助金他未収金 | 5,727,809 | |
| 前渡金 | 205,000 | |
| 立替金 | 40,350 | |
| 貸倒引当金 | △ 224,000 | |
| 流動資産合計 | | 48,680,254 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 児童発達支援センター | 41,461,597 | |
| 元高梁児童館 | 390,792 | |
| 建物附属設備 | | |
| 電気設備工事 | 2,693,679 | |
| 火災報知機設備 | 1 | |
| 給排水工事 | 1,673,062 | |
| 衛生器具設備 | 993,837 | |
| ガス給湯設備 | 167,978 | |
| 構築物 | | |
| フェンス | 227,101 | |
| 運動場 | 1,249,727 | |
| アスファルト駐車場 | 299,997 | |
| 側溝工事 | 105,317 | |
| 児童用遊戯具 | 113,064 | |
| 車輛運搬具 | 11 | 11台 |
| 什器備品 | | |
| パソコン | 5 | |
| サーバ | 95,893 | |
| 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 | 126,325 | |
| 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 | |
| 有形固定資産計 | 79,316,042 | |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権 | 501,476 | |
| ソフトウェア | 714,139 | |
| 無形固定資産計 | 1,215,615 | |
| (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 | 20,242,940 | |
| 長期前払費用 | | |
| 前払火災保険料 | 415,850 | |
| ホームページ分割払手数料 | 14,863 | |
| 敷金 | 110,000 | |

| | | | |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 預託金 | | | |
| リサイクル料 | 100,270 | | |
| 投資その他の資産計 | 20,903,923 | | |
| 固定資産合計 | | 101,435,580 | |
| 資産合計 | | | 150,115,834 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 人件費（給料・社会保険料） | 14,166,580 | | |
| 調理委託費 | 653,125 | | |
| 器具備品購入代 | 574,139 | | |
| ホームページ製作代 | 129,600 | | |
| 通信費他 | 1,391,715 | | |
| 短期借入金 | | | |
| 株式会社中国銀行 | 7,000,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 179,322 | | |
| 住民税 | 671,200 | | |
| 未払法人税等 | 1,061,600 | | |
| 未払消費税等 | 1,446,700 | | |
| 流動負債合計 | | 27,273,981 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 独立行政法人福祉医療機構 | 37,765,000 | | |
| 株式会社中国銀行 | 5,240,000 | | |
| 株式会社中国銀行 | 9,076,000 | | |
| 理事長 | 4,063,247 | | |
| 固定負債合計 | | 56,144,247 | |
| 負債合計 | | | 83,418,228 |
| 正味財産 | | | 66,697,606 |