

# 令和4年度財産目録

令和5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	585,653	
中国銀行普通預金	5,034,138	
備北信用金庫普通預金	165,545	
未収金		
児童発達支援事業未収金	19,745,079	
日中一時支援事業未収金	3,964,770	
相談支援事業未収金	2,663,520	
発達障害者支援事業未収金	5,069,000	
一時保育事業未収金	2,676,000	
学習支援事業未収金	31,500	
就労継続支援B型事業	1,185,830	
ひきこもりサポート事業未収金	3,700,000	
給食他収入未収金	326,500	
補助金他未収金	671,000	
前渡金	1,862,000	
立替金	20,000	
貸倒引当金	△ 221,000	
流動資産合計		47,479,535
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
児童発達支援センター	44,526,748	
建物附属設備		
電気設備工事	3,089,878	
火災報知機設備	1	
給排水工事	1,929,713	
衛生器具設備	1,146,293	
ガス給湯設備	193,746	
構築物		
フェンス	454,202	
運動場	1,339,471	
アスファルト駐車場	599,993	
側溝工事	121,472	
児童用遊戯具	143,898	
車輛運搬具	12台	12
什器備品		
パソコン	5	
サーバ	191,785	
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	210,541	
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	
有形固定資産計		74,812,414
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	573,782	
ソフトウェア	1,038,199	
無形固定資産計		1,611,981
(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	17,078,950	
長期前払費用		
前払火災保険料	642,676	
ホームページ分割払手数料	59,439	
敷金	110,000	
預託金		
リサイクル料	100,270	
投資その他の資産計		18,011,335
固定資産合計		94,435,730
資産合計		141,915,265

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
人件費（給料・社会保険料）	13,321,268		
調理委託費	679,030		
器具備品購入代	210,786		
通信費他	551,127		
短期借入金			
株式会社中国銀行	9,000,000		
預り金			
源泉所得税	396,934		
住民税	579,800		
その他預り金	11,353		
未払法人税等	347,100		
流動負債合計		25,097,398	
2. 固定負債			
長期借入金			
独立行政法人福祉医療機構	43,225,000		
株式会社中国銀行	7,736,000		
理事長	2,063,247		
長期未払金			
ホームページ製作代	518,400		
固定負債合計		53,542,647	
負債合計			78,640,045
正味財産			63,275,220