

財 産 目 録

令和8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	1,128,267		
中国銀行普通預金	3,373,485		
備北信用金庫普通預金	268,113		
未収金			
児童発達支援事業未収金	17,947,603		
日中一時支援事業未収金	2,982,580		
相談支援事業未収金	4,242,710		
発達障害者支援事業未収金	5,852,660		
一時保育事業未収金	1,473,000		
学習支援事業未収金	42,000		
就労継続支援B型事業	3,533,796		
ひきこもりサポート事業未収金	854,095		
給食他収入未収金	404,788		
補助金未収金	1,157,000		
貯蔵品			
容器他	28,974		
立替金	102,491		
貸倒引当金	△ 220,000		
流動資産合計		43,171,562	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
児童発達支援センター	47,184,692		
和田事業所	62,929,200		
建物附属設備			
電気設備工事	8,461,655		
火災報知機設備	1,603,797		
給排水工事	9,238,974		
衛生器具設備	2,403,554		
ガス給湯設備	119,938		
誘導灯設備	443,264		
構築物			
フェンス	5,210,934		
運動場	1,087,875		
アスファルト駐車場	1,394,164		
側溝工事	75,197		
児童用遊戯具	51,396		
車輛運搬具 12台	12		
什器備品			
パソコン	4		
エアコン	1,128,657		
厨房機器	4		
電話設備	1		
防犯カメラ付LED照明	1		
複合機	1		
防草シート	1		
ロールスクリーン	319,046		
避難用具	312,675		
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・2088番5	10,273,425		
有形固定資産計	173,103,112		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	356,864		
ソフトウェア	743,820		
借地権	3,865,483		
無形固定資産計	4,966,167		
(3) 投資その他の資産			
退職共済預け金			
民間社会福祉従事者共済	23,457,470		
敷金	100,000		
預託金			
リサイクル料	113,600		
投資その他の資産計	23,671,070		
固定資産合計		201,740,349	
資産合計			244,911,911

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与	7,057,040		
社会保険料	4,979,718		
調理委託費	624,085		
民間社会福祉従事者共済掛金	407,432		
登記費用	377,382		
器具備品購入代	262,350		
利用者工賃	98,362		
事務用品購入代	63,961		
通信費他 24件	820,138		
短期借入金			
株式会社中国銀行	7,000,000		
預り金			
源泉所得税	185,184		
住民税	621,800		
未払法人税等	71,000		
未払消費税等	477,200		
流動負債合計		23,045,652	
2. 固定負債			
長期借入金			
独立行政法人福祉医療機構	26,845,000		
独立行政法人福祉医療機構	78,000,000		
株式会社中国銀行	248,000		
株式会社中国銀行	7,060,000		
株式会社中国銀行	16,800,000		
株式会社中国銀行	20,000,000		
理事長	3,481,455		
固定負債合計		152,434,455	
負債合計			175,480,107
正味財産			69,431,804