

財 産 目 録  
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 熊本県コロニー協会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
当座預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	28,316,313
普通預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	91,408,999
定期預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	350,000,000
			小 計			469,725,312
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	52,221,261
受取手形		—	4枚	—	—	6,103,503
仕掛品		—	就労支援事業棚卸高	—	—	2,449,672
原材料		—	就労支援事業棚卸高	—	—	853,807
立替金		—	費用立替	—	—	154,284
前払費用		—	費用前払	—	—	300,440
			流動資産合計			531,808,279
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(熊本県コロニー協会拠点) 熊本市西区二本木3丁目 270番1,2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	52,079,533
建物	(熊本県コロニー協会拠点) 熊本市西区二本木3丁目 270番地1,2	1964年度 1974年度 1982年度 2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	557,199,882	318,832,571	238,367,311
			基本財産合計			290,446,844
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(熊本県コロニー協会拠点) 熊本市西区二本木3丁目 270番地1,2	1964年度 1982年度 2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	3,735,784	678,780	3,057,004
構築物		—	使用目的は、上記建物と同じ	14,089,857	13,394,627	695,230
機械及び装置		—	使用目的は、上記建物と同じ	320,473,693	296,935,258	23,538,435
車両運搬具	トヨタ他8台	—	就労支援事業作業用他	11,170,316	11,030,715	139,601
器具及び備品		—	使用目的は、上記建物と同じ	39,781,432	34,654,342	5,127,090
建設仮勘定		—	使用目的は、上記建物と同じ	518,400	0	518,400
権利		—	使用目的は、上記建物と同じ	1,357,800	0	1,357,800
ソフトウェア		—	使用目的は、上記建物と同じ	4,523,510	2,789,414	1,734,096
投資有価証券	国債	—	費用立替	—	—	49,774,328
工賃平均積立資産	定期預金 肥後銀行熊本駅前支店	—	将来における工賃等支給の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	5,020,660
施設整備等積立資産	定期預金 肥後銀行熊本駅前支店	—	将来における施設整備等の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	29,047,510
その他の固定資産		—	金	—	—	12,956,000
			その他の固定資産合計			132,966,154
			固定資産合計			423,412,998
			資産合計			955,221,277
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分就労支援事業買掛金他	—		—	—	25,003,644
支払手形	13枚	—		—	—	10,987,903
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,640,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	168,944
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	545,901
前受金	就労支援事業収入前受	—		—	—	1,801,620
			流動負債合計			42,148,012
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	25,480,000
			固定負債合計			25,480,000
			負債合計			67,628,012
			差引純資産			887,593,265