

財 産 目 録
令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	34,627,986
普通預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	150,505,828
定期預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	310,000,000
			小 計			495,133,814
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	51,487,056
受取手形		—	4枚	—	—	16,094,757
仕掛品		—	就労支援事業棚卸高	—	—	2,108,755
原材料		—	就労支援事業棚卸高	—	—	1,104,996
立替金		—	費用立替	—	—	151,452
前払費用		—	費用前払	—	—	1,431,009
			流動資産合計			567,511,839
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	93,553,302 16,054,350 216,749,295 230,842,935	75,131,890 15,109,357 137,991,153 132,816,213	18,421,412 944,993 78,758,142 98,026,722
			基本財産合計			248,230,802
(2) その他の固定資産						
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 他	1964年度 1982年度 2004年度 2012年度 2013年度 2018年度 2018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	424,000 936,000 1,306,800 546,840 522,144 280,800 237,600	108,897 240,396 129,372 546,839 456,876 70,200 59,400	315,103 695,604 1,177,428 1 65,268 210,600 178,200
構築物		—	使用目的は、上記建物と同じ	14,089,857	13,650,506	439,351
機械及び装置		—	使用目的は、上記建物と同じ	326,826,077	299,883,135	26,942,942
車両運搬具	日産セレナ他8台	—	就労支援事業作業用他	10,595,516	10,595,509	7
器具及び備品		—	使用目的は、上記建物と同じ	37,145,037	34,134,322	3,010,715
権利		—	使用目的は、上記建物と同じ	—	—	1,403,400
ソフトウェア		—	使用目的は、上記建物と同じ	2,777,760	1,539,720	1,238,040
投資有価証券		—	国債	—	—	50,194,897
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			132,895,726
			固定資産合計			381,126,528
			資産合計			948,638,367
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分就労支援事業費掛金他	—		—	—	23,943,259
支払手形	13枚	—		—	—	10,794,469
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	—		—	—	4,912,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	202,296
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	469,609
前受金	就労支援事業収入前受	—		—	—	906,009
賞与引当金		—		—	—	6,271,000
			流動負債合計			47,498,642
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	35,972,000
			固定負債合計			35,972,000
			負債合計			83,470,642
			差引純資産			865,167,725