

法人名	社会福祉法人 熊本県コロニー協会
施設名	社会福祉法人 熊本県コロニー協会
会計単位名	社会福祉法人 熊本県コロニー協会

熊本県コロニー協会貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	486,779,725	559,661,564	△72,881,839	流動負債	40,782,091	40,699,713	82,378
現金預金	383,711,586	477,317,107	△93,605,521	事業未払金	27,182,847	22,351,597	4,831,250
事業未収金	73,399,979	52,119,653	21,280,326	支払手形	2,549,504	7,056,172	△4,506,668
受取手形	24,020,534	22,896,481	1,124,053	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	4,912,000	4,912,000	
仕掛品	2,547,289	1,402,082	1,145,207	職員預り金	68,744	257,590	△188,846
原材料	959,437	753,457	205,980	前受金	531,732	484,228	47,504
立替金	246,376	239,400	6,976	賞与引当金	739,264	213,126	526,138
前払費用	1,894,524	4,933,384	△3,038,860		4,798,000	5,425,000	△627,000
固定資産	517,400,653	363,976,398	153,424,255	固定負債	21,236,000	26,148,000	△4,912,000
基本財産	217,249,711	221,570,398	△4,320,687	設備資金借入金	21,236,000	26,148,000	△4,912,000
土地	52,079,533	52,079,533					
建物	165,170,178	169,490,865	△4,320,687	負債の部合計	62,018,091	66,847,713	△4,829,622
その他の固定資産	300,150,942	142,406,000	157,744,942	純資産の部			
土地	7,285,730	7,285,730		基本金	89,925,334	89,925,334	
建物	3,736,010	4,459,556	△723,546	第一号及び第二号基本金	86,785,604	86,785,604	
構築物	260,773	294,473	△33,700	第三号基本金	3,139,730	3,139,730	
機械及び装置	67,551,035	29,462,396	38,088,639	国庫補助金等特別積立金	148,228,553	88,840,478	59,388,075
車輛運搬具	7	7		その他の積立金	31,593,170	31,593,170	
器具及び備品	24,369,101	2,693,850	21,675,251	工賃平均積立金	5,020,660	5,020,660	
権利	427,800	490,800	△63,000	施設整備等積立金	26,572,510	26,572,510	
ソフトウェア	2,728,118	2,751,121	△23,003	次期繰越活動増減差額	672,415,230	646,431,267	25,983,963
投資有価証券	149,019,198	50,194,897	98,824,301	(うち当期活動増減差額)	25,983,963	1,746,198	24,237,765
工賃平均積立資産	5,020,660	5,020,660					
施設整備等積立資産	26,572,510	26,572,510					
差入保証金	224,000	224,000					
その他の固定資産	12,956,000	12,956,000		純資産の部合計	942,162,287	856,790,249	85,372,038
資産の部合計	1,004,180,378	923,637,962	80,542,416	負債及び純資産の部合計	1,004,180,378	923,637,962	80,542,416