

財 産 目 録
令和8年3月31日現在

社会福祉法人 熊本県コローニ協会

(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	—	—	22,603,385
普通預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	173,474,654
定期預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	15,000,000
	小 計					211,078,039
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	90,863,913
受取手形		—	4枚	—	—	32,182,962
什掛品		—	就労支援事業棚卸高	—	—	2,141,002
原材料		—	就労支援事業棚卸高	—	—	1,068,972
立替金		—	費用立替	—	—	1,017,494
前払費用		—	費用前払	—	—	2,339,051
流動資産合計						340,691,433
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	〈熊本県コローニ協会拠点〉 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
	〈熊本県コローニ協会拠点〉 熊本市西区蓮台寺1丁目 1221-6、1221	—	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	—	—	7,285,730
	小 計			—	—	59,365,263
建物		1964年度		98,578,894	83,074,258	15,504,636
		1974年度		16,054,350	15,355,513	698,837
		1982年度		216,749,295	165,009,995	51,739,300
	〈熊本県コローニ協会拠点〉 熊本市西区二本木3丁目 270番地1、2	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	234,240,835	169,695,341	64,545,494
		1964年度		1,392,000	571,197	820,803
		2004年度		1,306,800	388,116	918,684
		2012年度		546,840	546,839	1
		2018年度		280,800	280,799	1
		2021年度		2,089,434	2,089,433	1
	小 計			571,239,248	437,011,491	134,227,757
基本財産合計						193,593,020
(2) その他の固定資産						
建物	〈熊本県コローニ協会拠点〉 熊本市西区二本木3丁目	2013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	522,144	522,143	1
		2018年度		237,600	237,599	1
	小 計			759,744	759,742	2
構築物		—	使用目的は、上記建物と同じ	14,089,857	13,903,933	185,924
機械及び装置		—	使用目的は、上記建物と同じ	424,789,241	345,018,728	79,770,513
車両運搬具	トヨタノア他 全6台	—	就労支援事業作業用他	13,071,186	6,622,321	6,448,865
器具及び備品		—	使用目的は、上記建物と同じ	65,745,270	48,479,679	17,265,591
有形リース資産		—	使用目的は、上記建物と同じ	6,897,000	344,850	6,552,150
権利		—	使用目的は、上記建物と同じ	—	—	416,100
ソフトウェア		—	使用目的は、上記建物と同じ	2,653,200	2,123,239	529,961
投資有価証券		—	国債他	—	—	308,878,954
工賃平均積立資産	定期預金	—	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	—	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	—	—	20,500,000
人件費積立資産	定期預金	—	将来における人件費の目的の為に積 み立てている定期預金	—	—	3,000,000
差入保証金	肥後銀行熊本駅前支店	—	敷金	—	—	224,000
その他の固定資産		—	金・リサイクル預託金	—	—	12,984,080
その他の固定資産合計						461,776,800
固定資産合計						655,369,820
資産合計						996,061,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分就労支援事業買掛金他	—		—	—	21,286,351
支払手形	4枚	—		—	—	3,316,517
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	—		—	—	1,272,000
1年以内返済予定 リース債務	プリンターリース	—		—	—	1,379,400
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	94,293
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	701,657
前受金	就労支援事業収入前受	—		—	—	523,276
賞与引当金		—		—	—	7,299,000
流動負債合計						35,872,494
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,780,000
リース債務	プリンターリース	—		—	—	5,287,700
固定負債合計						19,067,700
負債合計						54,940,194
差引純資産						941,121,059