

財 産 目 録
令和6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	—	—	24,925,596	
普通預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	278,898,677	
定期預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	90,000,000	
	小 計					393,824,273	
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	68,729,204	
受取手形		—	4枚	—	—	27,867,367	
仕掛品		—	就労支援事業棚卸高	—	—	2,571,408	
原材料		—	就労支援事業棚卸高	—	—	768,745	
立替金		—	費用立替	—	—	192,940	
前払費用		—	費用前払	—	—	3,208,677	
流動資産合計						497,162,614	
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	97,660,614 16,054,350 216,749,295 234,032,935	80,337,647 15,273,461 156,052,335 159,185,649	17,322,967 780,889 60,696,960 74,847,286	
	小計			564,497,194	410,849,092	153,648,102	
基本財産合計						205,727,635	
(2) その他の固定資産							
土地	(熊本県コロニー協会拠点) 熊本市西区運台寺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	
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 2004年度 2012年度 2013年度 2018年度 2018年度 2021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	1,392,000 1,306,800 546,840 522,144 280,800 237,600 2,089,434	384,669 301,868 546,839 522,143 210,600 178,200 1,218,835	1,007,331 1,004,932 1 1 70,200 59,400 870,599	
	小計			6,375,618	3,363,154	3,012,464	
構築物		—	使用目的は、上記建物と同じ	14,089,857	13,855,433	234,424	
機械及び装置		—	使用目的は、上記建物と同じ	369,098,445	309,203,750	59,894,695	
車両運搬具	日産セレナ他 全7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	62,782,049	41,752,744	21,029,305	
権利		—	使用目的は、上記建物と同じ	—	—	512,800	
ソフトウェア		—	使用目的は、上記建物と同じ	3,629,010	1,663,951	1,965,059	
投資有価証券		—	国債他	—	—	149,019,198	
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	—	—	20,500,000	
差入保証金		—	敷金	—	—	224,000	
その他の固定資産		—	金	—	—	12,956,000	
その他の固定資産合計						281,654,342	
固定資産合計						487,381,977	
資産合計						984,544,591	
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	—		—	—	26,254,111	
支払手形	4枚	—		—	—	3,250,630	
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	—		—	—	66,710	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,557,739	
前受金	就労支援事業収入前受	—		—	—	699,276	
賞与引当金		—		—	—	6,156,000	
流動負債合計						43,896,466	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	16,324,000	
固定負債合計						16,324,000	
負債合計						60,220,466	
差引純資産						924,324,125	