

財 産 目 録
令和5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	—	—	20,747,761	
普通預金	肥後銀行熊本駅前支店 他	—	運転資金として	—	—	272,963,825	
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			383,711,586	
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	73,399,979	
受取手形		—	4枚	—	—	24,020,534	
仕掛品		—	就労支援事業棚卸高	—	—	2,547,289	
原材料		—	就労支援事業棚卸高	—	—	959,437	
立替金		—	費用立替	—	—	246,376	
前払費用		—	費用前払	—	—	1,894,524	
			流動資産合計			486,779,725	
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	78,939,282 15,232,435 151,573,505 153,581,794	18,721,332 821,915 65,175,790 80,451,141	
			小 計	564,497,194	399,327,016	165,170,178	
			基本財産合計			217,249,711	
(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	
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	291,405 258,744 546,839 522,143 175,500 148,500 696,477	1,100,595 1,048,056 1 1 105,300 89,100 1,392,957	
			小 計	6,375,618	2,639,608	3,736,010	
構築物		—	使用目的は、上記建物と同じ	14,089,857	13,829,084	260,773	
機械及び装置		—	使用目的は、上記建物と同じ	372,319,655	304,768,620	67,551,035	
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	62,633,769	38,264,668	24,369,101	
権利		—	使用目的は、上記建物と同じ	—	—	427,800	
ソフトウェア		—	使用目的は、上記建物と同じ	3,877,410	1,149,292	2,728,118	
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	—	—	26,572,510	
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			300,150,942	
			固定資産合計			517,400,653	
			資産合計			1,004,180,378	
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	—	/	—	—	27,182,847	
支払手形	4枚	—		—	—	2,549,504	
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	—		—	—	68,744	
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	531,732	
前受金	就労支援事業収入前受	—		—	—	739,264	
賞与引当金		—		—	—	4,798,000	
				流動負債合計			40,782,091
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	21,236,000	
			固定負債合計			21,236,000	
			負債合計			62,018,091	
			差引純資産			942,162,287	