

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 4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	559,661,564	570,300,201	△10,638,637	流動負債	40,699,713	44,766,538	△4,066,825
現金預金	477,317,107	495,602,286	△18,285,179	事業未払金	22,351,597	21,145,649	1,205,948
事業未収金	52,119,653	51,013,385	1,106,268	支払手形	7,056,172	12,178,144	△5,121,972
受取手形	22,896,481	19,133,447	3,763,034	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	1,402,082	2,462,315	△1,060,233	職員預り金	257,590	136,741	120,849
原材料	753,457	836,810	△83,353	前受金	484,228	490,728	△6,500
立替金	239,400	157,640	81,760	賞与引当金	213,126	418,276	△205,150
前払費用	4,933,384	1,094,318	3,839,066	固定負債	5,425,000	5,485,000	△60,000
固定資産	363,976,398	360,268,624	3,707,774	設備資金借入金	26,148,000	31,060,000	△4,912,000
基本財産	221,570,398	234,212,315	△12,641,917	設備資金借入金	26,148,000	31,060,000	△4,912,000
土地	52,079,533	52,079,533		負債の部合計	66,847,713	75,826,538	△8,978,825
建物	169,490,865	182,132,782	△12,641,917	純資産の部			
その他の固定資産	142,406,000	126,056,309	16,349,691	基本金	89,925,334	89,925,334	
土地	7,285,730		7,285,730	第一号及び第二号基本金	86,785,604	86,785,604	
建物	4,459,556	1,745,001	2,714,555	第三号基本金	3,139,730	3,139,730	
構築物	294,473	354,058	△59,585	国庫補助金等特別積立金	88,840,478	88,538,714	301,764
機械及び装置	29,462,396	21,117,151	8,345,245	その他の積立金	31,593,170	34,068,170	△2,475,000
車輛運搬具	7	7		工賃平均積立金	5,020,660	5,020,660	
器具及び備品	2,693,850	3,229,637	△535,787	施設整備等積立金	26,572,510	29,047,510	△2,475,000
権利	490,800	1,395,400	△904,600	次期繰越活動増減差額	646,431,267	642,210,069	4,221,198
ソフトウェア	2,751,121	995,988	1,755,133	(うち当期活動増減差額)	1,746,198	△1,534,427	3,280,625
投資有価証券	50,194,897	50,194,897					
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	29,047,510	△2,475,000				
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	856,790,249	854,742,287	2,047,962
資産の部合計	923,637,962	930,568,825	△6,930,863	負債及び純資産の部合計	923,637,962	930,568,825	△6,930,863