

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	315,769,166	367,166	316,136,331	0
現金預金	256,283,194	254,346	256,537,539	0
事業未収金	54,890,192	112,820	55,003,012	0
商品・製品	717,320	0	717,320	0
原材料	612,070	0	612,070	0
前払金	2,075,286	0	2,075,286	0
前払費用	1,191,102	0	1,191,102	0
固定資産	822,179,096	4,134,566	826,313,662	0
基本財産	627,701,536	0	627,701,536	0
土地	136,195,512	0	136,195,512	0
建物	491,506,023	0	491,506,023	0
その他の固定資産	194,477,560	4,134,566	198,612,126	0
建物	901,764	0	901,764	0
構築物	17,634,127	0	17,634,127	0
機械及び装置	5,877,404	4,134,566	10,011,970	0
車輛運搬具	2,882,116	0	2,882,116	0
器具及び備品	11,063,220	0	11,063,220	0
権利	376,376	0	376,376	0
退職給付引当資産	14,019,419	0	14,019,419	0
施設整備等積立預金	135,000,000	0	135,000,000	0
人件費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0
長期前払費用	1,583,204	0	1,583,204	0
その他の固定資産	139,930	0	139,930	0
資産の部合計	1,137,948,261	4,501,732	1,142,449,993	0
流動負債	91,112,066	36,400	91,148,466	0
短期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000	0
事業未払金	13,485,996	36,400	13,522,396	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	0	3,780,000	0
職員預り金	840,067	0	840,067	0
賞与引当金	13,006,000	0	13,006,000	0
固定負債	33,824,419	0	33,824,419	0
設備資金借入金	19,805,000	0	19,805,000	0
退職給付引当金	14,019,419	0	14,019,419	0
負債の部合計	124,936,484	36,400	124,972,884	0
基本金	134,778,036	0	134,778,036	0
1号基本金	76,155,787	0	76,155,787	0
2号基本金	45,000,000	0	45,000,000	0
3号基本金	13,622,252	0	13,622,252	0
国庫補助金等特別積立金	213,094,364	0	213,094,364	0
国庫補助金等特別積立金	213,094,364	0	213,094,364	0
その他の積立金	140,000,000	0	140,000,000	0
施設・整備整備積立金	135,000,000	0	135,000,000	0
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	525,139,374	4,465,334	529,604,708	0
(うち当期活動増減差額)	22,656,217	4,465,334	27,121,551	0
純資産の部合計	1,013,011,777	4,465,334	1,017,477,111	0
負債及び純資産の部合計	1,137,948,261	4,501,732	1,142,449,993	0

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	316,136,331			
現金預金	256,537,536			
事業未収金	55,003,012			
商品・製品	717,320			
原材料	612,070			
前払金	2,075,286			
前払費用	1,191,102			
固定資産	826,313,664			
基本財産	627,701,536			
土地	136,195,512			
建物	491,506,023			
その他の固定資産	198,612,128			
建物	901,764			
構築物	17,634,127			
機械及び装置	10,011,973			
車輛運搬具	2,882,116			
器具及び備品	11,063,220			
権利	376,376			
退職給付引当資産	14,019,419			
施設整備等積立預金	135,000,000			
人件費積立預金	5,000,000			
長期前払費用	1,583,204			
その他の固定資産	139,930			
資産の部合計	1,142,449,996			
流動負債	91,148,466			
短期運営資金借入金	60,000,000			
事業未払金	13,522,396			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000			
職員預り金	840,067			
賞与引当金	13,006,000			
固定負債	33,824,419			
設備資金借入金	19,805,000			
退職給付引当金	14,019,419			
負債の部合計	124,972,884			
基本金	134,778,036			
1号基本金	76,155,787			
2号基本金	45,000,000			
3号基本金	13,622,252			
国庫補助金等特別積立金	213,094,364			
国庫補助金等特別積立金	213,094,364			
その他の積立金	140,000,000			
施設・整備整備積立金	135,000,000			
人件費積立金	5,000,000			
次期繰越活動増減差額	529,604,706			
(うち当期活動増減差額)	27,121,551			
純資産の部合計	1,017,477,111			
負債及び純資産の部合計	1,142,449,996			