

## 社会福祉事業 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	あゆの里(拠点区分)	緑川荘(拠点)	合計	内部取引消去
流動資産	227,289,832	88,479,334	315,769,166	0
現金預金	180,188,711	76,094,483	256,283,194	0
事業未収金	44,580,625	10,309,563	54,890,188	0
商品・製品	717,320	0	717,320	0
原材料	612,070	0	612,070	0
前払金	0	2,075,288	2,075,288	0
前払費用	1,191,102	0	1,191,102	0
固定資産	454,768,833	367,410,262	822,179,095	0
基本財産	289,462,621	338,238,914	627,701,535	0
土地	68,195,512	68,000,000	136,195,512	0
建物	221,267,109	270,238,914	491,506,023	0
その他の固定資産	165,306,212	29,171,348	194,477,560	0
建物	380,915	520,845	901,760	0
構築物	3,311,381	14,322,746	17,634,127	0
機械及び装置	2,221,780	3,655,624	5,877,404	0
車輛運搬具	2,882,113	0	2,882,116	0
器具及び備品	8,733,364	2,329,856	11,063,220	0
権利	376,376	0	376,376	0
退職給付引当資産	10,706,265	3,313,150	14,019,415	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	0	5,000,000	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	110,810	29,120	139,930	0
資産の部合計	682,058,665	455,889,596	1,137,948,261	0
流動負債	19,060,334	72,051,731	91,112,065	0
短期運営資金借入金	0	60,000,000	60,000,000	0
事業未払金	10,351,572	3,134,426	13,485,998	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,780,000	3,780,000	0
職員預り金	602,762	237,305	840,067	0
賞与引当金	8,106,000	4,900,000	13,006,000	0
固定負債	10,706,265	23,118,150	33,824,415	0
設備資金借入金	0	19,805,000	19,805,000	0
退職給付引当金	10,706,265	3,313,150	14,019,415	0
負債の部合計	29,766,600	95,169,881	124,936,481	0
基本金	134,778,035	0	134,778,035	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	55,104,162	157,990,202	213,094,364	0
国庫補助金等特別積立金	55,104,162	157,990,202	213,094,364	0
その他の積立金	135,000,000	5,000,000	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	0	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	327,409,861	197,729,513	525,139,374	0
(うち当期活動増減差額)	15,555,264	7,100,953	22,656,217	0
純資産の部合計	652,292,062	360,719,715	1,013,011,777	0
負債及び純資産の部合計	682,058,665	455,889,596	1,137,948,261	0

## 社会福祉事業 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	事業区分合計			
流動資産	315,769,166			
現金預金	256,283,194			
事業未収金	54,890,192			
商品・製品	717,320			
原材料	612,070			
前払金	2,075,288			
前払費用	1,191,102			
固定資産	822,179,095			
基本財産	627,701,535			
土地	136,195,512			
建物	491,506,023			
その他の固定資産	194,477,560			
建物	901,764			
構築物	17,634,127			
機械及び装置	5,877,404			
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	1,137,948,261			
流動負債	91,112,065			
短期運営資金借入金	60,000,000			
事業未払金	13,485,998			
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	124,936,484			
基本金	134,778,039			
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	525,139,374			
(うち当期活動増減差額)	22,656,217			
純資産の部合計	1,013,011,777			
負債及び純資産の部合計	1,137,948,261			

## 収益事業区分 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	あゆの里収益事業 (拠点)	事業区分合計		
流動資産	367,168	367,168		
現金預金	254,348	254,348		
事業未収金	112,820	112,820		
固定資産	4,134,568	4,134,568		
基本財産	0	0		
その他の固定資産	4,134,568	4,134,568		
機械及び装置	4,134,568	4,134,568		
資産の部合計	4,501,734	4,501,734		
流動負債	36,400	36,400		
事業未払金	36,400	36,400		
固定負債	0	0		
負債の部合計	36,400	36,400		
基本金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	4,465,334	4,465,334		
(うち当期活動増減差額)	4,465,334	4,465,334		
純資産の部合計	4,465,334	4,465,334		
負債及び純資産の部合計	4,501,734	4,501,734		