

あゆの里（拠点区分） 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 五色会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	227,289,832	211,145,322	16,144,509	流動負債	19,060,332	16,585,842	2,464,490
現金預金	180,188,711	164,610,652	15,578,059	事業未払金	10,351,572	7,877,997	2,473,575
事業未収金	44,580,622	42,543,832	2,036,790	職員預り金	602,762	626,842	24,080
商品・製品	717,322	209,922	507,399	賞与引当金	8,106,000	8,091,000	15,000
原材料	612,072	215,000	397,072	固定負債	10,706,262	9,561,602	1,144,660
前払費用	1,191,102	3,565,902	2,374,800	退職給付引当金	10,706,262	9,561,602	1,144,660
固定資産	454,768,832	457,378,202	2,609,370	負債の部合計	29,766,602	26,157,442	3,609,159
基本財産	289,462,622	304,683,472	15,230,850	純 資 産 の 部			
土地	68,195,512	68,195,512	0	基本金	134,778,032	134,778,032	0
建物	221,267,102	236,497,962	15,230,850	1号基本金	76,155,787	76,155,787	0
その他の固定資産	165,306,212	152,684,732	12,621,480	2号基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	380,912	411,302	30,390	3号基本金	13,622,252	13,622,252	0
構築物	3,311,382	3,768,112	456,729	国庫補助金等特別積立金	55,104,162	60,733,442	5,629,279
機械及び装置	2,221,782	7,662,522	5,440,740	国庫補助金等特別積立金	55,104,162	60,733,442	5,629,279
車輛運搬具	2,882,112	1,665,652	1,216,460	その他の積立金	135,000,000	120,000,000	15,000,000
器具及び備品	8,733,362	9,130,062	396,700	施設・整備整備積立金	135,000,000	120,000,000	15,000,000
権利	376,372	376,372	0	次期繰越活動増減差額	327,409,862	326,854,597	555,264
退職給付引当資産	10,706,262	9,561,602	1,144,660	（うち当期活動増減差額）	15,555,262	8,679,462	6,875,800
施設整備等積立預金	135,000,000	120,000,000	15,000,000	純資産の部合計	652,292,062	642,366,077	9,925,985
長期前払費用	1,583,202	0	1,583,202				
その他の固定資産	110,812	109,092	1,720				
資産の部合計	682,058,662	668,523,522	13,535,139	負債及び純資産の部合計	682,058,662	668,523,522	13,535,139

緑川荘 (拠点) 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,479,334	23,146,384	65,332,950	流動負債	72,051,731	11,813,478	60,238,253
現金預金	76,094,483	12,070,303	64,024,179	短期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
事業未収金	10,309,563	10,876,393	566,830	事業未払金	3,134,423	2,878,924	255,500
前払金	2,075,288	199,688	1,875,600	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	0
固定資産	367,410,262	297,376,403	70,033,859	職員預り金	237,303	254,554	17,249
基本財産	338,238,914	194,887,083	143,351,831	賞与引当金	4,900,000	4,900,000	0
土地	68,000,000	68,000,000	0	固定負債	23,118,153	26,903,523	3,785,370
建物	270,238,914	126,887,083	143,351,831	設備資金借入金	19,805,000	23,585,000	3,780,000
その他の固定資産	29,171,348	102,489,320	73,317,972	退職給付引当金	3,313,153	3,318,523	5,370
建物	520,843	566,433	45,590	負債の部合計	95,169,884	38,717,001	56,452,883
構築物	14,322,743	13,772,383	550,360	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,655,624	2,214,010	1,441,614	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	127,620	127,617	国庫補助金等特別積立金	157,980,202	86,177,224	71,812,978
器具及び備品	2,329,853	2,558,227	228,374	国庫補助金等特別積立金	157,980,202	86,177,224	71,812,978
退職給付引当資産	3,313,153	3,318,523	5,370	その他の積立金	5,000,000	79,903,000	74,903,000
施設整備等積立預金	0	74,903,000	74,903,000	施設・整備整備積立金	0	74,903,000	74,903,000
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	29,120	29,120	0	次期繰越活動増減差額	197,729,513	115,725,563	82,003,950
				(うち当期活動増減差額)	7,100,953	12,405,813	5,304,860
				純資産の部合計	360,719,713	281,805,784	78,913,929
資産の部合計	455,889,596	320,522,787	135,366,809	負債及び純資産の部合計	455,889,596	320,522,787	135,366,809

あゆの里収益事業(拠点) 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 五色会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	367,166	0	367,166	流動負債	36,400	0	36,400
現金預金	254,346	0	254,346	事業未払金	36,400	0	36,400
事業未収金	112,820	0	112,820	固定負債	0	0	0
固定資産	4,134,566	0	4,134,566	負債の部合計	36,400	0	36,400
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,134,566	0	4,134,566	基本金	0	0	0
機械及び装置	4,134,566	0	4,134,566	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,465,334	0	4,465,334
				(うち当期活動増減差額)	4,465,334	0	4,465,334
				純資産の部合計	4,465,334	0	4,465,334
資産の部合計	4,501,732	0	4,501,732	負債及び純資産の部合計	4,501,734	0	4,501,734