

## 法人単位貸借対照表

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      | 293,633,42   | 316,136,331  | 22,502,911 | 流動負債             | 30,489,73    | 91,148,46    | 60,658,73 |
| 現金預金      | 233,145,95   | 256,537,53   | 23,391,58  | 短期運営資金借入金        | 0            | 60,000,00    | 60,000,00 |
| 事業未収金     | 56,889,10    | 55,003,01    | 1,886,09   | 事業未払金            | 12,539,45    | 13,522,39    | 982,94    |
| 商品・製品     | 216,13       | 717,32       | 501,18     | 1年以内返済予定設備資金借入金  | 3,780,00     | 3,780,00     | 0         |
| 原材料       | 634,65       | 612,07       | 22,58      | 職員預り金            | 1,484,67     | 840,05       | 644,60    |
| 前払金       | 1,556,46     | 2,075,28     | 518,82     | 賞与引当金            | 12,685,60    | 13,006,00    | 320,40    |
| 前払費用      | 1,191,10     | 1,191,10     | 0          | 固定負債             | 30,833,94    | 33,824,41    | 2,990,47  |
| 固定資産      | 804,685,72   | 826,313,66   | 21,627,94  | 設備資金借入金          | 16,025,00    | 19,805,00    | 3,780,00  |
| 基本財産      | 598,880,92   | 627,701,53   | 28,820,61  | 退職給付引当金          | 14,808,94    | 14,019,41    | 789,52    |
| 土地        | 136,195,51   | 136,195,51   | 0          | 負債の部合計           | 61,323,67    | 124,972,88   | 63,649,21 |
| 建物        | 462,685,40   | 491,506,02   | 28,820,61  | <b>純 資 産 の 部</b> |              |              |           |
| その他の固定資産  | 205,804,80   | 198,612,12   | 7,192,67   | 基本金              | 134,778,03   | 134,778,03   | 0         |
| 建物        | 825,78       | 901,76       | 75,97      | 1号基本金            | 76,155,78    | 76,155,78    | 0         |
| 構築物       | 16,635,03    | 17,634,12    | 999,09     | 2号基本金            | 45,000,00    | 45,000,00    | 0         |
| 機械及び装置    | 8,181,38     | 10,011,97    | 1,830,58   | 3号基本金            | 13,622,25    | 13,622,25    | 0         |
| 車輛運搬具     | 4,903,46     | 2,882,11     | 2,021,34   | 国庫補助金等特別積立金      | 200,897,86   | 213,094,36   | 12,196,49 |
| 器具及び備品    | 8,829,10     | 11,063,22    | 2,234,11   | 国庫補助金等特別積立金      | 200,897,86   | 213,094,36   | 12,196,49 |
| 権利        | 376,37       | 376,37       | 0          | その他の積立金          | 150,000,00   | 140,000,00   | 10,000,00 |
| 退職給付引当資産  | 14,808,94    | 14,019,41    | 789,52     | 施設・整備整備積立金       | 145,000,00   | 135,000,00   | 10,000,00 |
| 施設整備等積立預金 | 145,000,00   | 135,000,00   | 10,000,00  | 人件費積立金           | 5,000,00     | 5,000,00     | 0         |
| 人件費積立預金   | 5,000,00     | 5,000,00     | 0          | 次期繰越活動増減差額       | 551,319,55   | 529,604,70   | 21,714,85 |
| 差入保証金     | 300,00       | 0            | 300,00     | (うち当期活動増減差額)     | 31,714,85    | 27,121,55    | 4,593,30  |
| 長期前払費用    | 791,60       | 1,583,20     | 791,60     | 純資産の部合計          | 1,036,995,46 | 1,017,477,11 | 19,518,35 |
| その他の固定資産  | 153,11       | 139,93       | 13,18      |                  |              |              |           |
| 資産の部合計    | 1,098,319,14 | 1,142,449,99 | 44,130,85  | 負債及び純資産の部合計      | 1,098,319,14 | 1,142,449,99 | 44,130,85 |