

## 貸借対照表内訳表

令和4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	292,414,755	1,218,665	293,633,420	0
現金預金	232,053,851	1,092,104	233,145,955	0
事業未収金	56,762,542	126,561	56,889,103	0
商品・製品	216,132	0	216,132	0
原材料	634,662	0	634,662	0
前払金	1,556,466	0	1,556,466	0
前払費用	1,191,102	0	1,191,102	0
固定資産	801,401,153	3,284,565	804,685,722	0
基本財産	598,880,920	0	598,880,920	0
土地	136,195,512	0	136,195,512	0
建物	462,685,408	0	462,685,408	0
その他の固定資産	202,520,233	3,284,565	205,804,802	0
建物	825,785	0	825,785	0
構築物	16,635,036	0	16,635,036	0
機械及び装置	4,896,816	3,284,565	8,181,385	0
車輛運搬具	4,903,465	0	4,903,465	0
器具及び備品	8,829,101	0	8,829,101	0
権利	376,376	0	376,376	0
退職給付引当資産	14,808,942	0	14,808,942	0
施設整備等積立預金	145,000,000	0	145,000,000	0
人件費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0
差入保証金	300,000	0	300,000	0
長期前払費用	791,602	0	791,602	0
その他の固定資産	153,110	0	153,110	0
資産の部合計	1,093,815,908	4,503,234	1,098,319,142	0
流動負債	30,451,832	37,900	30,489,732	0
事業未払金	12,501,558	37,900	12,539,458	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	1,484,674	0	1,484,674	0
賞与引当金	12,685,600	0	12,685,600	0
固定負債	30,833,942	0	30,833,942	0
設備資金借入金	16,025,000	0	16,025,000	0
退職給付引当金	14,808,942	0	14,808,942	0
負債の部合計	61,285,774	37,900	61,323,674	0
基本金	134,778,039	0	134,778,039	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	200,897,866	0	200,897,866	0
国庫補助金等特別積立金	200,897,866	0	200,897,866	0
その他の積立金	150,000,000	0	150,000,000	0
施設・整備整備積立金	145,000,000	0	145,000,000	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	546,854,229	4,465,334	551,319,563	0
(うち当期活動増減差額)	31,714,855	0	31,714,855	0
純資産の部合計	1,032,530,134	4,465,334	1,036,995,468	0
負債及び純資産の部合計	1,093,815,908	4,503,234	1,098,319,142	0

## 貸借対照表内訳表

令和4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	293,633,420			
現金預金	233,145,950			
事業未収金	56,889,100			
商品・製品	216,130			
原材料	634,660			
前払金	1,556,460			
前払費用	1,191,100			
固定資産	804,685,720			
基本財産	598,880,920			
土地	136,195,510			
建物	462,685,400			
その他の固定資産	205,804,800			
建物	825,780			
構築物	16,635,030			
機械及び装置	8,181,380			
車輛運搬具	4,903,460			
器具及び備品	8,829,100			
権利	376,370			
退職給付引当資産	14,808,940			
施設整備等積立預金	145,000,000			
人件費積立預金	5,000,000			
差入保証金	300,000			
長期前払費用	791,600			
その他の固定資産	153,110			
資産の部合計	1,098,319,140			
流動負債	30,489,730			
事業未払金	12,539,450			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000			
職員預り金	1,484,670			
賞与引当金	12,685,600			
固定負債	30,833,940			
設備資金借入金	16,025,000			
退職給付引当金	14,808,940			
負債の部合計	61,323,670			
基本金	134,778,030			
1号基本金	76,155,780			
2号基本金	45,000,000			
3号基本金	13,622,250			
国庫補助金等特別積立金	200,897,860			
国庫補助金等特別積立金	200,897,860			
その他の積立金	150,000,000			
施設・整備整備積立金	145,000,000			
人件費積立金	5,000,000			
次期繰越活動増減差額	551,319,560			
(うち当期活動増減差額)	31,714,850			
純資産の部合計	1,036,995,460			
負債及び純資産の部合計	1,098,319,140			