

## 社会福祉事業 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	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	259,462,476	32,952,279	292,414,755	0
現金預金	210,319,279	21,734,576	232,053,855	0
事業未収金	47,101,309	9,661,237	56,762,546	0
商品・製品	216,132	0	216,132	0
原材料	634,662	0	634,662	0
前払金	0	1,556,466	1,556,466	0
前払費用	1,191,102	0	1,191,102	0
固定資産	451,139,200	350,261,947	801,401,147	0
基本財産	275,491,079	323,389,849	598,880,928	0
土地	68,195,512	68,000,000	136,195,512	0
建物	207,295,567	255,389,849	462,685,416	0
その他の固定資産	175,648,131	26,872,102	202,520,233	0
建物	350,522	475,263	825,785	0
構築物	3,349,083	13,285,953	16,635,036	0
機械及び装置	1,994,499	2,902,317	4,896,816	0
車輛運搬具	4,903,462	0	4,903,462	0
器具及び備品	6,913,140	1,915,961	8,829,101	0
権利	376,376	0	376,376	0
退職給付引当資産	11,545,457	3,263,489	14,808,946	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	0	5,000,000	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	123,990	29,120	153,110	0
資産の部合計	710,601,682	383,214,226	1,093,815,908	0
流動負債	20,287,769	10,164,064	30,451,833	0
事業未払金	9,640,802	2,860,759	12,501,561	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	1,261,366	223,309	1,484,675	0
賞与引当金	9,385,600	3,300,000	12,685,600	0
固定負債	11,545,457	19,288,489	30,833,946	0
設備資金借入金	0	16,025,000	16,025,000	0
退職給付引当金	11,545,457	3,263,489	14,808,946	0
負債の部合計	31,833,226	29,452,548	61,285,774	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	52,104,829	148,793,041	200,897,870	0
国庫補助金等特別積立金	52,104,829	148,793,041	200,897,870	0
その他の積立金	145,000,000	5,000,000	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	0	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	346,885,593	199,968,636	546,854,229	0
(うち当期活動増減差額)	29,475,732	2,239,123	31,714,855	0
純資産の部合計	678,768,457	353,761,677	1,032,530,134	0
負債及び純資産の部合計	710,601,682	383,214,226	1,093,815,908	0

## 社会福祉事業 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	事業区分合計			
流動資産	292,414,755			
現金預金	232,053,851			
事業未収金	56,762,542			
商品・製品	216,132			
原材料	634,662			
前払金	1,556,466			
前払費用	1,191,102			
固定資産	801,401,153			
基本財産	598,880,920			
土地	136,195,512			
建物	462,685,408			
その他の固定資産	202,520,233			
建物	825,785			
構築物	16,635,036			
機械及び装置	4,896,816			
車輛運搬具	4,903,465			
器具及び備品	8,829,101			
権利	376,376			
退職給付引当資産	14,808,942			
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	791,602			
その他の固定資産	153,110			
資産の部合計	1,093,815,908			
流動負債	30,451,832			
事業未払金	12,501,558			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000			
職員預り金	1,484,674			
賞与引当金	12,685,600			
固定負債	30,833,942			
設備資金借入金	16,025,000			
退職給付引当金	14,808,942			
負債の部合計	61,285,774			
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	200,897,866			
国庫補助金等特別積立金	200,897,866			
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	546,854,229			
(うち当期活動増減差額)	31,714,855			
純資産の部合計	1,032,530,134			
負債及び純資産の部合計	1,093,815,908			