

あゆの里（拠点区分） 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	259,462,476	227,289,832	32,172,644	流動負債	20,287,768	19,080,334	1,227,434
現金預金	210,319,276	180,188,711	30,130,564	事業未払金	9,640,802	10,351,572	710,770
事業未収金	47,101,300	44,580,625	2,520,675	職員預り金	1,261,360	602,762	658,604
商品・製品	216,133	717,320	501,187	賞与引当金	9,385,600	8,106,000	1,279,600
原材料	634,662	612,070	22,592	固定負債	11,545,457	10,706,265	839,192
前払費用	1,191,100	1,191,100	0	退職給付引当金	11,545,457	10,706,265	839,192
固定資産	451,139,200	454,768,833	3,629,627	負債の部合計	31,833,225	29,786,600	2,066,622
基本財産	275,491,076	289,462,621	13,971,545	純 資 産 の 部			
土地	68,195,512	68,195,512	0	基本金	134,778,035	134,778,035	0
建物	207,295,562	221,267,100	13,971,545	1号基本金	76,155,787	76,155,787	0
その他の固定資産	175,648,131	165,306,212	10,341,919	2号基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	350,522	380,915	30,393	3号基本金	13,622,252	13,622,252	0
構築物	3,349,082	3,311,381	37,701	国庫補助金等特別積立金	52,104,822	55,104,162	2,999,337
機械及び装置	1,994,492	2,221,780	227,288	国庫補助金等特別積立金	52,104,822	55,104,162	2,999,337
車輛運搬具	4,903,462	2,882,113	2,021,349	その他の積立金	145,000,000	135,000,000	10,000,000
器具及び備品	6,913,140	8,733,362	1,820,222	施設・整備整備積立金	145,000,000	135,000,000	10,000,000
権利	376,376	376,376	0	次期繰越活動増減差額	346,885,582	327,409,861	19,475,721
退職給付引当資産	11,545,457	10,706,265	839,192	（うち当期活動増減差額）	29,475,732	15,555,262	13,920,469
施設整備等積立預金	145,000,000	135,000,000	10,000,000	純資産の部合計	678,768,457	652,292,062	26,476,395
差入保証金	300,000	0	300,000				
長期前払費用	791,600	1,583,202	791,602				
その他の固定資産	123,990	110,810	13,180				
資産の部合計	710,601,682	682,058,665	28,543,017	負債及び純資産の部合計	710,601,682	682,058,665	28,543,017

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	32,952,275	88,479,334	55,527,058	流動負債	10,164,064	72,051,731	61,887,667
現金預金	21,734,576	76,094,483	54,359,907	短期運営資金借入金	0	60,000,000	60,000,000
事業未収金	9,661,237	10,309,563	648,326	事業未払金	2,860,750	3,134,420	273,670
前払金	1,556,462	2,075,288	518,826	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	350,261,947	367,410,262	17,148,315	職員預り金	223,300	237,300	13,997
基本財産	323,389,845	338,238,914	14,849,069	賞与引当金	3,300,000	4,900,000	1,600,000
土地	68,000,000	68,000,000	0	固定負債	19,288,480	23,118,150	3,829,669
建物	255,389,845	270,238,914	14,849,069	設備資金借入金	16,025,000	19,805,000	3,780,000
その他の固定資産	26,872,102	29,171,348	2,299,246	退職給付引当金	3,263,480	3,313,150	49,669
建物	475,263	520,840	45,577	負債の部合計	29,452,544	95,169,881	65,717,337
構築物	13,285,953	14,322,740	1,036,787	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,902,317	3,655,624	753,307	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	148,793,041	157,990,200	9,197,159
器具及び備品	1,915,961	2,329,856	413,895	国庫補助金等特別積立金	148,793,041	157,990,200	9,197,159
退職給付引当資産	3,263,480	3,313,150	49,669	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
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	199,968,630	197,729,510	2,239,120
				(うち当期活動増減差額)	2,239,120	7,100,950	4,861,830
				純資産の部合計	353,761,671	360,719,710	6,958,039
資産の部合計	383,214,222	455,889,596	72,675,374	負債及び純資産の部合計	383,214,222	455,889,596	72,675,374

あゆの里収益事業(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	1,218,666	367,166	851,500	流動負債	37,900	36,400	1,500
現金預金	1,082,106	254,346	837,756	事業未払金	37,900	36,400	1,500
事業未収金	126,560	112,820	13,740	固定負債	0	0	0
固定資産	3,284,566	4,134,566	850,000	負債の部合計	37,900	36,400	1,500
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,284,566	4,134,566	850,000	基本金	0	0	0
機械及び装置	3,284,566	4,134,566	850,000	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	4,465,334	0
				(うち当期活動増減差額)	0	4,465,334	4,465,334
				純資産の部合計	4,465,334	4,465,334	0
資産の部合計	4,503,232	4,501,732	1,500	負債及び純資産の部合計	4,503,232	4,501,732	1,500