

法人単位貸借対照表

令和5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	303,184,199	293,633,420	9,550,779	流動負債	29,687,301	30,489,732	△802,431
現金預金	237,744,653	233,145,955	4,598,698	事業未払金	11,285,425	12,539,458	△1,254,033
事業未収金	62,233,256	56,889,103	5,344,153	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	0
商品・製品	135,664	216,132	△80,468	職員預り金	1,255,176	1,484,674	△229,498
原材料	831,105	634,662	196,443	賞与引当金	13,366,700	12,685,600	681,100
前払金	1,037,644	1,556,466	△518,822	固定負債	28,384,147	30,833,942	△2,449,795
前払費用	1,201,877	1,191,102	10,775	設備資金借入金	12,245,000	16,025,000	△3,780,000
固定資産	780,384,053	804,685,722	△24,301,669	退職給付引当金	16,139,147	14,808,942	1,330,205
基本財産	571,536,791	598,880,920	△27,344,129	負債の部合計	58,071,448	61,323,674	△3,252,226
土地	136,195,512	136,195,512	0	純 資 産 の 部			
建物	435,341,279	462,685,408	△27,344,129	基本金	134,778,039	134,778,039	0
その他の固定資産	208,847,262	205,804,802	3,042,460	1号基本金	76,155,787	76,155,787	0
建物	749,806	825,785	△75,979	2号基本金	45,000,000	45,000,000	0
構築物	16,523,958	16,635,036	△111,078	3号基本金	13,622,252	13,622,252	0
機械及び装置	8,259,811	8,181,385	78,426	国庫補助金等特別積立金	187,061,810	200,897,866	△13,836,056
車輛運搬具	5,347,002	4,903,465	443,537	国庫補助金等特別積立金	187,061,810	200,897,866	△13,836,056
器具及び備品	7,991,012	8,829,101	△838,089	その他の積立金	153,000,000	150,000,000	3,000,000
権利	376,376	376,376	0	施設・整備整備積立金	148,000,000	145,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	16,139,147	14,808,942	1,330,205	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立預金	148,000,000	145,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	550,656,955	551,319,563	△662,608
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,337,392	31,714,855	△29,377,463
差入保証金	300,000	300,000	0	純資産の部合計	1,025,496,804	1,036,995,468	△11,498,664
長期前払費用	0	791,602	△791,602				
その他の固定資産	160,150	153,110	7,040				
資産の部合計	1,083,568,252	1,098,319,142	△14,750,890	負債及び純資産の部合計	1,083,568,252	1,098,319,142	△14,750,890