

貸借対照表内訳表

令和5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	301,115,724	2,068,475	303,184,199	0
現金預金	235,809,709	1,934,944	237,744,653	0
事業未収金	62,099,725	133,531	62,233,256	0
商品・製品	135,664	0	135,664	0
原材料	831,105	0	831,105	0
前払金	1,037,644	0	1,037,644	0
前払費用	1,201,877	0	1,201,877	0
固定資産	777,949,484	2,434,569	780,384,053	0
基本財産	571,536,791	0	571,536,791	0
土地	136,195,512	0	136,195,512	0
建物	435,341,279	0	435,341,279	0
その他の固定資産	206,412,693	2,434,569	208,847,262	0
建物	749,806	0	749,806	0
構築物	16,523,958	0	16,523,958	0
機械及び装置	5,825,242	2,434,569	8,259,811	0
車両運搬具	5,347,002	0	5,347,002	0
器具及び備品	7,991,012	0	7,991,012	0
権利	376,376	0	376,376	0
退職給付引当資産	16,139,147	0	16,139,147	0
施設整備等積立預金	148,000,000	0	148,000,000	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
その他の固定資産	160,150	0	160,150	0
資産の部合計	1,079,065,208	4,503,044	1,083,568,252	0
流動負債	29,649,601	37,700	29,687,301	0
事業未払金	11,247,725	37,700	11,285,425	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	1,255,176	0	1,255,176	0
賞与引当金	13,366,700	0	13,366,700	0
固定負債	28,384,147	0	28,384,147	0
設備資金借入金	12,245,000	0	12,245,000	0
退職給付引当金	16,139,147	0	16,139,147	0
負債の部合計	58,033,748	37,700	58,071,448	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	187,061,810	0	187,061,810	0
国庫補助金等特別積立金	187,061,810	0	187,061,810	0
その他の積立金	153,000,000	0	153,000,000	0
施設・整備整備積立金	148,000,000	0	148,000,000	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	546,191,611	4,465,344	550,656,955	0
(うち当期活動増減差額)	2,337,382	10	2,337,392	0
純資産の部合計	1,021,031,460	4,465,344	1,025,496,804	0
負債及び純資産の部合計	1,079,065,208	4,503,044	1,083,568,252	0

貸借対照表内訳表

令和5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	303,184,199			
現金預金	237,744,653			
事業未収金	62,233,256			
商品・製品	135,664			
原材料	831,105			
前払金	1,037,644			
前払費用	1,201,877			
固定資産	780,384,053			
基本財産	571,536,791			
土地	136,195,512			
建物	435,341,279			
その他の固定資産	208,847,262			
建物	749,806			
構築物	16,523,958			
機械及び装置	8,259,811			
車両運搬具	5,347,002			
器具及び備品	7,991,012			
権利	376,376			
退職給付引当資産	16,139,147			
施設整備等積立預金	148,000,000			
人件費積立預金	5,000,000			
差入保証金	300,000			
その他の固定資産	160,150			
資産の部合計	1,083,568,252			
流動負債	29,687,301			
事業未払金	11,285,425			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000			
職員預り金	1,255,176			
賞与引当金	13,366,700			
固定負債	28,384,147			
設備資金借入金	12,245,000			
退職給付引当金	16,139,147			
負債の部合計	58,071,448			
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	187,061,810			
国庫補助金等特別積立金	187,061,810			
その他の積立金	153,000,000			
施設・整備整備積立金	148,000,000			
人件費積立金	5,000,000			
次期繰越活動増減差額	550,656,955			
(うち当期活動増減差額)	2,337,392			
純資産の部合計	1,025,496,804			
負債及び純資産の部合計	1,083,568,252			