

## 社会福祉事業 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	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	264,207,925	36,907,799	301,115,724	0
現金預金	211,257,349	24,552,360	235,809,709	0
事業未収金	50,781,930	11,317,795	62,099,725	0
商品・製品	135,664	0	135,664	0
原材料	831,105	0	831,105	0
前払金	0	1,037,644	1,037,644	0
前払費用	1,201,877	0	1,201,877	0
固定資産	444,023,133	333,926,351	777,949,484	0
基本財産	262,996,015	308,540,776	571,536,791	0
土地	68,195,512	68,000,000	136,195,512	0
建物	194,800,503	240,540,776	435,341,279	0
その他の固定資産	181,027,118	25,385,575	206,412,693	0
建物	320,129	429,677	749,806	0
構築物	4,168,546	12,355,412	16,523,958	0
機械及び装置	3,457,484	2,367,758	5,825,242	0
車輛運搬具	5,346,999	3	5,347,002	0
器具及び備品	6,621,502	1,369,510	7,991,012	0
権利	376,376	0	376,376	0
退職給付引当資産	12,305,052	3,834,095	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	0	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	300,000	0	300,000	0
その他の固定資産	131,030	29,120	160,150	0
資産の部合計	708,231,058	370,834,150	1,079,065,208	0
流動負債	18,902,498	10,747,103	29,649,601	0
事業未払金	8,000,888	3,246,837	11,247,725	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	1,034,910	220,266	1,255,176	0
賞与引当金	9,866,700	3,500,000	13,366,700	0
固定負債	12,305,052	16,079,095	28,384,147	0
設備資金借入金	0	12,245,000	12,245,000	0
退職給付引当金	12,305,052	3,834,095	16,139,147	0
負債の部合計	31,207,550	26,826,198	58,033,748	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	47,465,930	139,595,880	187,061,810	0
国庫補助金等特別積立金	47,465,930	139,595,880	187,061,810	0
その他の積立金	148,000,000	5,000,000	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	0	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	346,779,539	199,412,072	546,191,611	0
(うち当期活動増減差額)	2,893,946	△556,564	2,337,382	0
純資産の部合計	677,023,508	344,007,952	1,021,031,460	0
負債及び純資産の部合計	708,231,058	370,834,150	1,079,065,208	0

## 社会福祉事業 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	事業区分合計			
流動資産	301,115,724			
現金預金	235,809,709			
事業未収金	62,099,725			
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	777,949,484			
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	206,412,693			
建物	749,806			
構築物	16,523,958			
機械及び装置	5,825,242			
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	1,079,065,208			
流動負債	29,649,601			
事業未払金	11,247,725			
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	58,033,748			
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	546,191,611			
(うち当期活動増減差額)	2,337,382			
純資産の部合計	1,021,031,460			
負債及び純資産の部合計	1,079,065,208			