法人単位貸借対照表

令和 年 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	323,289,410	320,583,027	2,706,383	流動負債	32,751,530	36,428,800	3,677,270
現金預金	257,083,820	256,467,880	615,940	事業未払金	13,822,280	17,312,000	3,489,720
事業未収金	63,821,190	62,511,321	1,309,869	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	240,190	240,687	497	職員預り金	806,250	1,491,770	685,520
原材料	544,571	412,487	132,084	賞与引当金	14,343,000	13,845,000	498,000
前払金	0	518,822	518,822	固定負債	21,957,971	25,439,017	3,481,046
前払費用	1,599,631	431,820	1,167,811	設備資金借入金	4,685,000	8,780,000	4,095,000
固定資産	738,502,950	762,085,450	23,582,500	退職給付引当金	17,272,971	16,659,017	613,954
基本財産	519,217,520	544,981,300	25,763,780	負債の部合計	54,709,500	61,867,820	7,158,320
土地	138,145,510	138,145,510	0	純 資 産 の 部			
建物	381,072,010	406,835,790	25,763,780	基本金	134,778,000	134,778,000	0
その他の固定資産	219,285,420	217,114,150	2,171,270	1号基本金	76,155,780	76,155,780	0
建物	597,840	673,827	75,987	2号基本金	45,000,000	45,000,000	0
構築物	21,619,480	23,500,880	1,881,400	3号基本金	13,622,220	13,622,220	0
機械及び装置	5,069,420	6,705,550	1,636,130	国庫補助金等特別積立金	159,445,720	173,230,340	13,784,620
車輛運搬具	5,273,280	3,900,260	1,373,020	国庫補助金等特別積立金	159,445,720	173,230,340	13,784,620
器具及び備品	10,426,220	9,838,060	588,160	その他の積立金	157,000,000	155,000,000	2,000,000
権利	376,370	376,370	0	施設整備積立金	151,000,000	149,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	17,272,971	16,659,017	613,954	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設整備等積立資産	151,000,000	149,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	555,859,000	557,802,270	1,943,180
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	56,820	9,145,310	9,088,490
差入保証金	300,000	300,000	0	純資産の部合計	1,007,082,880	1,020,810,660	13,727,800
長期前払費用	1,188,230	0	1,188,230				
その他の固定資産	161,560	160,150	1,410				
資産の部合計	1,061,792,360	1,082,678,480	20,886,120	負債及び純資産の部合計	1,061,792,360	1,082,678,480	20,886,120