

貸借対照表内訳表

令和 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	319,529,035	3,760,375	323,289,410	0
現金預金	253,390,600	3,693,215	257,083,825	0
事業未収金	63,754,034	67,156	63,821,190	0
商品・製品	240,193	0	240,193	0
原 材 料	544,571	0	544,571	0
前払費用	1,599,631	0	1,599,631	0
固定資産	737,768,387	734,565	738,502,952	0
基本財産	519,217,528	0	519,217,528	0
土 地	138,145,512	0	138,145,512	0
建 物	381,072,016	0	381,072,016	0
その他の固定資産	218,550,859	734,565	219,285,424	0
建 物	597,848	0	597,848	0
構 築 物	21,619,495	0	21,619,495	0
機械及び装置	4,334,859	734,565	5,069,424	0
車輛運搬具	5,273,287	0	5,273,287	0
器具及び備品	10,426,228	0	10,426,228	0
権 利	376,376	0	376,376	0
退職給付引当資産	17,272,971	0	17,272,971	0
施設整備等積立資産	151,000,000	0	151,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
差入保証金	300,000	0	300,000	0
長期前払費用	1,188,235	0	1,188,235	0
その他の固定資産	161,560	0	161,560	0
資産の部合計	1,057,297,422	4,494,940	1,061,792,362	0
流動負債	32,721,935	29,600	32,751,535	0
事業未払金	13,792,683	29,600	13,822,283	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	806,252	0	806,252	0
賞与引当金	14,343,000	0	14,343,000	0
固定負債	21,957,971	0	21,957,971	0
設備資金借入金	4,685,000	0	4,685,000	0
退職給付引当金	17,272,971	0	17,272,971	0
負債の部合計	54,679,906	29,600	54,709,506	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	159,445,728	0	159,445,728	0
国庫補助金等特別積立金	159,445,728	0	159,445,728	0
その他の積立金	157,000,000	0	157,000,000	0
施設整備積立金	151,000,000	0	151,000,000	0
人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	551,393,749	4,465,340	555,859,099	0
(うち当期活動増減差額)	56,820	0	56,820	0
純資産の部合計	1,002,617,516	4,465,340	1,007,082,866	0
負債及び純資産の部合計	1,057,297,422	4,494,940	1,061,792,362	0

貸借対照表内訳表

令和 7 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	323,289,410			
現金預金	257,083,825			
事業未収金	63,821,190			
商品・製品	240,193			
原 材 料	544,571			
前払費用	1,599,631			
固定資産	738,502,956			
基本財産	519,217,528			
土 地	138,145,512			
建 物	381,072,016			
その他の固定資産	219,285,428			
建 物	597,848			
構 築 物	21,619,495			
機械及び装置	5,069,428			
車輛運搬具	5,273,287			
器具及び備品	10,426,228			
権 利	376,376			
退職給付引当資産	17,272,971			
施設整備等積立資産	151,000,000			
人件費積立資産	6,000,000			
差入保証金	300,000			
長期前払費用	1,188,235			
その他の固定資産	161,560			
資産の部合計	1,061,792,366			
流動負債	32,751,535			
事業未払金	13,822,283			
1 年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000			
職員預り金	806,252			
賞与引当金	14,343,000			
固定負債	21,957,971			
設備資金借入金	4,685,000			
退職給付引当金	17,272,971			
負債の部合計	54,709,506			
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	159,445,728			
国庫補助金等特別積立金	159,445,728			
その他の積立金	157,000,000			
施設整備積立金	151,000,000			
人件費積立金	6,000,000			
次期繰越活動増減差額	555,859,093			
(うち当期活動増減差額)	56,820			
純資産の部合計	1,007,082,860			
負債及び純資産の部合計	1,061,792,366			