

社会福祉事業 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	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	280,651,700	38,877,335	319,529,035	0
現金預金	226,383,572	27,007,034	253,390,606	0
事業未収金	51,883,733	11,870,301	63,754,034	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	432,638,466	305,129,921	737,768,387	0
基本財産	240,374,890	278,842,635	519,217,525	0
土 地	70,145,512	68,000,000	138,145,512	0
建 物	170,229,378	210,842,635	381,072,013	0
その他の固定資産	192,263,576	26,287,285	218,550,861	0
建 物	259,343	338,505	597,848	0
構 築 物	10,503,894	11,115,601	21,619,495	0
機械及び装置	2,862,884	1,471,975	4,334,859	0
車輛運搬具	5,273,284	0	5,273,287	0
器具及び備品	9,357,091	1,069,137	10,426,228	0
権 利	376,376	0	376,376	0
退職給付引当資産	12,010,025	5,262,942	17,272,971	0
施設整備等積立資産	150,000,000	1,000,000	151,000,000	0
人件費積立資産	0	6,000,000	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	132,440	29,120	161,560	0
資産の部合計	713,290,166	344,007,256	1,057,297,422	0
流動負債	20,311,481	12,410,454	32,721,935	0
事業未払金	9,445,703	4,346,980	13,792,683	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	622,778	183,474	806,252	0
賞与引当金	10,243,000	4,100,000	14,343,000	0
固定負債	12,010,025	9,947,942	21,957,971	0
設備資金借入金	0	4,685,000	4,685,000	0
退職給付引当金	12,010,025	5,262,942	17,272,971	0
負債の部合計	32,321,510	22,358,396	54,679,906	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	38,188,140	121,257,588	159,445,728	0
国庫補助金等特別積立金	38,188,140	121,257,588	159,445,728	0
その他の積立金	150,000,000	7,000,000	157,000,000	0
施設整備積立金	150,000,000	1,000,000	151,000,000	0
人件費積立金	0	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	358,002,477	193,391,272	551,393,749	0
(うち当期活動増減差額)	7,394,750	7,337,930	56,820	0
純資産の部合計	680,968,656	321,648,860	1,002,617,516	0
負債及び純資産の部合計	713,290,166	344,007,256	1,057,297,422	0

社会福祉事業 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	事業区分合計			
流動資産	319,529,035			
現金預金	253,390,600			
事業未収金	63,754,034			
商品・製品	240,193			
原 材 料	544,571			
前払費用	1,599,631			
固定資産	737,768,387			
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	218,550,859			
建 物	597,848			
構 築 物	21,619,495			
機械及び装置	4,334,859			
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	1,057,297,422			
流動負債	32,721,935			
事業未払金	13,792,683			
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	54,679,906			
基 本 金	134,778,035			
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	551,393,745			
(うち当期活動増減差額)	56,820			
純資産の部合計	1,002,617,516			
負債及び純資産の部合計	1,057,297,422			

収益事業区分 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	あゆの里収益事業 (拠点)	事業区分合計		
流動資産	3,760,375	3,760,375		
現金預金	3,693,215	3,693,215		
事業未収金	67,156	67,156		
固定資産	734,565	734,565		
基本財産	0	0		
その他の固定資産	734,565	734,565		
機械及び装置	734,565	734,565		
資産の部合計	4,494,940	4,494,940		
流動負債	29,600	29,600		
事業未払金	29,600	29,600		
固定負債	0	0		
負債の部合計	29,600	29,600		
基 本 金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	4,465,340	4,465,340		
(うち当期活動増減差額)	0	0		
純資産の部合計	4,465,340	4,465,340		
負債及び純資産の部合計	4,494,940	4,494,940		