

あゆの里（拠点区分） 貸借対照表

令和 7年 3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	280,651,700	275,253,446	5,398,253	流動負債	20,311,480	24,480,600	4,179,120
現金預金	226,383,570	222,888,788	3,484,782	事業未払金	9,445,700	12,837,580	3,391,879
事業未収金	51,883,730	51,269,660	614,069	職員預り金	622,770	1,308,020	685,249
商品・製品	240,190	240,687	497	賞与引当金	10,243,000	10,345,000	102,000
原 材 料	544,570	412,487	132,083	固定負債	12,010,020	11,989,000	21,020
前払費用	1,599,630	431,825	1,167,805	退職給付引当金	12,010,020	11,989,000	21,020
固定資産	432,638,460	439,438,950	6,800,490	負債の部合計	32,321,500	36,479,600	4,158,099
基本財産	240,374,890	251,289,590	10,914,700	純 資 産 の 部			
土 地	70,145,510	70,145,510	0	基 本 金	134,778,030	134,778,030	0
建 物	170,229,370	181,144,080	10,914,700	1号基本金	76,155,780	76,155,780	0
その他の固定資産	192,263,570	188,149,360	4,114,210	2号基本金	45,000,000	45,000,000	0
建 物	259,340	289,730	30,390	3号基本金	13,622,250	13,622,250	0
構 築 物	10,503,890	11,470,220	966,330	国庫補助金等特別積立金	38,188,140	42,827,030	4,638,890
機械及び装置	2,862,880	3,287,780	424,900	国庫補助金等特別積立金	38,188,140	42,827,030	4,638,890
車輛運搬具	5,273,280	3,900,260	1,373,020	その他の積立金	150,000,000	148,000,000	2,000,000
器具及び備品	9,357,090	8,404,940	952,149	施設整備積立金	150,000,000	148,000,000	2,000,000
権 利	376,370	376,370	0	次期繰越活動増減差額	358,002,470	352,607,720	5,394,750
退職給付引当資産	12,010,020	11,989,000	21,020	（うち当期活動増減差額）	7,394,750	5,828,180	1,566,569
施設整備等積立資産	150,000,000	148,000,000	2,000,000	純資産の部合計	680,968,650	678,212,800	2,755,850
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	1,188,230	0	1,188,230				
その他の固定資産	132,440	131,030	1,410				
資産の部合計	713,290,160	714,692,400	1,402,240	負債及び純資産の部合計	713,290,160	714,692,400	1,402,240

緑川荘 (拠点) 貸借対照表

令和 7年 3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	38,877,335	42,260,773	3,383,438	流動負債	12,410,454	11,750,174	660,280
現金預金	27,007,034	30,605,230	3,598,196	事業未払金	4,346,980	4,286,415	60,565
事業未収金	11,870,300	11,136,720	733,580	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	0
前払金	0	518,822	518,822	職員預り金	183,474	183,756	282
固定資産	305,129,920	321,071,930	15,942,010	賞与引当金	4,100,000	3,500,000	600,000
基本財産	278,842,636	293,691,707	14,849,069	固定負債	9,947,942	13,450,015	3,502,073
土地	68,000,000	68,000,000	0	設備資金借入金	4,685,000	8,780,000	4,095,000
建物	210,842,636	225,691,707	14,849,069	退職給付引当金	5,262,942	4,670,015	592,927
その他の固定資産	26,287,288	27,380,224	1,092,936	負債の部合計	22,358,396	25,200,189	2,841,793
建物	338,500	384,090	45,590	純 資 産 の 部			
構築物	11,115,600	12,080,675	915,075	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,471,975	1,833,195	361,220	国庫補助金等特別積立金	121,257,588	130,403,313	9,145,725
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	121,257,588	130,403,313	9,145,725
器具及び備品	1,069,137	1,433,117	363,980	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	5,262,942	4,670,015	592,927	施設整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	193,391,272	200,729,200	7,337,928
その他の固定資産	29,120	29,120	0	(うち当期活動増減差額)	7,337,930	3,317,130	10,655,060
				純資産の部合計	321,648,860	338,132,515	16,483,655
資産の部合計	344,007,256	363,332,704	19,325,448	負債及び純資産の部合計	344,007,256	363,332,704	19,325,448

あゆの里収益事業 (拠点) 貸借対照表

令和 7年 3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	3,760,375	3,068,806	691,569	流動負債	29,600	188,031	158,431
現金預金	3,693,215	2,963,870	729,345	事業未払金	29,600	188,031	158,431
事業未収金	67,159	104,936	37,780	固定負債	0	0	0
固定資産	734,566	1,584,566	850,000	負債の部合計	29,600	188,031	158,431
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	734,566	1,584,566	850,000	基 本 金	0	0	0
機械及び装置	734,566	1,584,566	850,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,465,344	4,465,344	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	4,465,344	4,465,344	0
資産の部合計	4,494,941	4,653,372	158,431	負債及び純資産の部合計	4,494,941	4,653,372	158,431