

貸借対照表内訳表

令和 8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	308,774,452	4,615,257	313,389,709	(
現金預金	232,930,000	4,515,050	237,445,062	(
事業未収金	73,159,360	100,190	73,259,560	(
商品・製品	766,560	(	766,560	(
原 材 料	264,050	(	264,050	(
前払費用	1,654,460	(	1,654,460	(
固定資産	736,150,080	1	736,150,080	(
基本財産	503,869,311	(	503,869,311	(
土 地	150,751,512	(	150,751,512	(
建 物	353,117,799	(	353,117,799	(
その他の固定資産	232,280,774	1	232,280,775	(
建 物	521,860	(	521,860	(
構 築 物	21,139,390	(	21,139,390	(
機械及び装置	11,512,340	1	11,512,340	(
車輛運搬具	6,386,462	(	6,386,462	(
器具及び備品	11,462,871	(	11,462,871	(
有形リース資産	3,579,180	(	3,579,180	(
権 利	376,370	(	376,370	(
長期貸付金	700,000	(	700,000	(
退職給付引当資産	19,118,440	(	19,118,440	(
施設整備等積立資産	151,000,000	(	151,000,000	(
人件費積立資産	6,000,000	(	6,000,000	(
差入保証金	300,000	(	300,000	(
長期前払費用	20,000	(	20,000	(
その他の固定資産	163,830	(	163,830	(
資産の部合計	1,044,924,537	4,615,258	1,049,539,795	(
流動負債	35,202,101	149,914	35,352,015	(
事業未払金	11,999,840	149,914	12,149,750	(
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	(	3,780,000	(
職員預り金	3,402,250	(	3,402,250	(
賞与引当金	16,020,000	(	16,020,000	(
固定負債	23,602,620	(	23,602,620	(
設備資金借入金	905,000	(	905,000	(
リース債務	3,579,180	(	3,579,180	(
退職給付引当金	19,118,440	(	19,118,440	(
負債の部合計	58,804,721	149,914	58,954,640	(
基 本 金	134,778,030	(	134,778,030	(
1号基本金	76,155,787	(	76,155,787	(
2号基本金	45,000,000	(	45,000,000	(
3号基本金	13,622,252	(	13,622,252	(
国庫補助金等特別積立金	145,661,100	(	145,661,100	(
国庫補助金等特別積立金	145,661,100	(	145,661,100	(
その他の積立金	157,000,000	(	157,000,000	(
施設整備積立金	151,000,000	(	151,000,000	(
人件費積立金	6,000,000	(	6,000,000	(
次期繰越活動増減差額	548,680,664	4,465,344	553,146,000	(
(うち当期活動増減差額)	2,713,080	(	2,713,080	(
純資産の部合計	986,119,811	4,465,344	990,585,155	(
負債及び純資産の部合計	1,044,924,537	4,615,258	1,049,539,795	(

貸借対照表内訳表

令和 8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	313,389,709			
現金預金	237,445,062			
事業未収金	73,259,560			
商品・製品	766,560			
原 材 料	264,050			
前払費用	1,654,467			
固定資産	736,150,080			
基本財産	503,869,311			
土 地	150,751,512			
建 物	353,117,799			
その他の固定資産	232,280,775			
建 物	521,860			
構 築 物	21,139,390			
機械及び装置	11,512,340			
車輛運搬具	6,386,462			
器具及び備品	11,462,871			
有形リース資産	3,579,180			
権 利	376,370			
長期貸付金	700,000			
退職給付引当資産	19,118,440			
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	20,000			
その他の固定資産	163,830			
資産の部合計	1,049,539,799			
流動負債	35,352,015			
事業未払金	12,149,750			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000			
職員預り金	3,402,250			
賞与引当金	16,020,000			
固定負債	23,602,620			
設備資金借入金	905,000			
リース債務	3,579,180			
退職給付引当金	19,118,440			
負債の部合計	58,954,640			
基 本 金	134,778,030			
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	145,661,100			
国庫補助金等特別積立金	145,661,100			
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	553,146,000			
(うち当期活動増減差額)	2,713,080			
純資産の部合計	990,585,150			
負債及び純資産の部合計	1,049,539,799			