

社会福祉事業 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	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	269,605,607	39,168,845	308,774,452	(
現金預金	206,010,627	26,919,381	232,930,008	(
事業未収金	60,909,904	12,249,464	73,159,368	(
商品・製品	766,560	(	766,560	(
原材料	264,056	(	264,056	(
前払費用	1,654,462	(	1,654,462	(
固定資産	446,060,534	290,089,551	736,150,085	(
基本財産	239,875,747	263,993,566	503,869,313	(
土地	82,751,517	68,000,000	150,751,517	(
建物	157,124,230	195,993,566	353,117,796	(
その他の固定資産	206,184,797	26,095,985	232,280,782	(
建物	228,950	292,915	521,865	(
構築物	10,483,617	10,655,780	21,139,397	(
機械及び装置	10,314,933	1,197,415	11,512,348	(
車両運搬具	6,386,459	3	6,386,462	(
器具及び備品	10,238,250	1,224,621	11,462,871	(
有形リース資産	3,579,180	(	3,579,180	(
権利	376,376	(	376,376	(
長期貸付金	700,000	(	700,000	(
退職給付引当資産	13,422,321	5,696,124	19,118,445	(
施設整備等積立資産	150,000,000	1,000,000	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	134,710	29,120	163,830	(
資産の部合計	715,666,141	329,258,396	1,044,924,537	(
流動負債	23,396,236	11,805,867	35,202,103	(
事業未払金	8,131,288	3,868,557	11,999,845	(
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	3,244,951	157,305	3,402,256	(
賞与引当金	12,020,000	4,000,000	16,020,000	(
固定負債	17,001,501	6,601,124	23,602,625	(
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	13,422,321	5,696,124	19,118,445	(
負債の部合計	40,397,740	18,406,991	58,804,731	(
基本金	134,778,036	(	134,778,036	(
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	33,549,245	112,111,865	145,661,110	(
国庫補助金等特別積立金	33,549,245	112,111,865	145,661,110	(
その他の積立金	150,000,000	7,000,000	157,000,000	(
施設整備積立金	150,000,000	1,000,000	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	356,941,117	191,739,547	548,680,664	(
(うち当期活動増減差額)	△1,061,360	△1,651,725	△2,713,085	(
純資産の部合計	675,268,401	310,851,410	986,119,811	(
負債及び純資産の部合計	715,666,141	329,258,396	1,044,924,537	(

社会福祉事業 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	事業区分合計			
流動資産	308,774,452			
現金預金	232,930,000			
事業未収金	73,159,368			
商品・製品	766,560			
原材料	264,056			
前払費用	1,654,468			
固定資産	736,150,085			
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	232,280,774			
建物	521,869			
構築物	21,139,390			
機械及び装置	11,512,348			
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	376,376			
長期貸付金	700,000			
退職給付引当資産	19,118,445			
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	1,044,924,537			
流動負債	35,202,101			
事業未払金	11,999,845			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000			
職員預り金	3,402,256			
賞与引当金	16,020,000			
固定負債	23,602,625			
設備資金借入金	905,000			
リース債務	3,579,180			
退職給付引当金	19,118,445			
負債の部合計	58,804,726			
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	145,661,108			
国庫補助金等特別積立金	145,661,108			
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	548,680,664			
(うち当期活動増減差額)	△ 2,713,085			
純資産の部合計	986,119,811			
負債及び純資産の部合計	1,044,924,537			

収益事業区分 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	あゆの里収益事業 (拠点)	事業区分合計		
流動資産	4,615,257	4,615,257		
現金預金	4,515,058	4,515,058		
事業未収金	100,198	100,198		
固定資産	1	1		
基本財産	0	0		
その他の固定資産	1	1		
機械及び装置	1	1		
資産の部合計	4,615,258	4,615,258		
流動負債	149,914	149,914		
事業未払金	149,914	149,914		
固定負債	0	0		
負債の部合計	149,914	149,914		
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	4,465,344	4,465,344		
(うち当期活動増減差額)	0	0		
純資産の部合計	4,465,344	4,465,344		
負債及び純資産の部合計	4,615,258	4,615,258		