

あゆの里（拠点区分） 貸借対照表

令和 8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	269,605,607	280,651,700	11,046,093	流動負債	23,396,238	20,311,481	3,084,758
現金預金	206,010,622	226,383,572	20,372,950	事業未払金	8,131,288	9,445,700	1,314,412
事業未収金	60,909,904	51,883,730	9,026,174	職員預り金	3,244,951	622,778	2,622,173
商品・製品	766,560	240,190	526,370	賞与引当金	12,020,000	10,243,000	1,777,000
原 材 料	264,050	544,571	280,521	固定負債	17,001,501	12,010,028	4,991,473
前払費用	1,654,465	1,599,631	54,834	リース債務	3,579,180	0	3,579,180
固定資産	446,060,534	432,638,460	13,422,074	退職給付引当金	13,422,321	12,010,028	1,412,293
基本財産	239,875,742	240,374,890	499,148	負債の部合計	40,397,740	32,321,510	8,076,230
土 地	82,751,512	70,145,512	12,606,000	純 資 産 の 部			
建 物	157,124,230	170,229,378	13,105,148	基 本 金	134,778,038	134,778,038	0
その他の固定資産	206,184,792	192,263,570	13,921,222	1号基本金	76,155,787	76,155,787	0
建 物	228,950	259,340	30,390	2号基本金	45,000,000	45,000,000	0
構 築 物	10,483,610	10,503,894	20,284	3号基本金	13,622,252	13,622,252	0
機械及び装置	10,314,930	2,862,884	7,452,046	国庫補助金等特別積立金	33,549,248	38,188,140	4,638,892
車輛運搬具	6,386,458	5,273,284	1,113,174	国庫補助金等特別積立金	33,549,248	38,188,140	4,638,892
器具及び備品	10,238,250	9,357,091	881,159	その他の積立金	150,000,000	150,000,000	0
有形リース資産	3,579,180	0	3,579,180	施設整備積立金	150,000,000	150,000,000	0
権 利	376,378	376,378	0	次期繰越活動増減差額	356,941,117	358,002,477	1,061,360
長期貸付金	700,000	0	700,000	（うち当期活動増減差額）	1,061,360	7,394,750	8,456,110
退職給付引当資産	13,422,321	12,010,028	1,412,293	純資産の部合計	675,268,401	680,968,658	5,700,257
施設整備等積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	20,000	1,188,238	1,168,238				
その他の固定資産	134,710	132,440	2,270				
資産の部合計	715,666,141	713,290,160	2,375,981	負債及び純資産の部合計	715,666,141	713,290,160	2,375,981

緑川荘 (拠点) 貸借対照表

令和 8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	39,168,845	38,877,335	291,510	流動負債	11,805,862	12,410,454	604,592
現金預金	26,919,381	27,007,034	87,653	事業未払金	3,868,557	4,346,980	478,423
事業未収金	12,249,464	11,870,301	379,163	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	0
固定資産	290,089,551	305,129,921	15,040,370	職員預り金	157,305	183,474	26,169
基本財産	263,993,565	278,842,635	14,849,069	賞与引当金	4,000,000	4,100,000	100,000
土地	68,000,000	68,000,000	0	固定負債	6,601,124	9,947,942	3,346,818
建物	195,993,565	210,842,635	14,849,069	設備資金借入金	905,000	4,685,000	3,780,000
その他の固定資産	26,095,981	26,287,286	191,305	退職給付引当金	5,696,124	5,262,942	433,182
建物	292,915	338,505	45,590	負債の部合計	18,406,986	22,358,396	3,951,410
構築物	10,655,780	11,115,601	459,821	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,197,415	1,471,975	274,560	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	112,111,865	121,257,585	9,145,720
器具及び備品	1,224,621	1,069,137	155,484	国庫補助金等特別積立金	112,111,865	121,257,585	9,145,720
退職給付引当資産	5,696,124	5,262,942	433,182	その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	29,120	29,120	0	次期繰越活動増減差額	191,739,547	193,391,272	1,651,725
				(うち当期活動増減差額)	1,651,725	7,337,990	5,686,265
				純資産の部合計	310,851,410	321,648,860	10,797,450
資産の部合計	329,258,396	344,007,256	14,748,860	負債及び純資産の部合計	329,258,396	344,007,256	14,748,860

あゆの里収益事業 (拠点) 貸借対照表

令和 8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	4,615,251	3,760,375	854,882	流動負債	149,914	29,600	120,314
現金預金	4,515,065	3,683,215	821,840	事業未払金	149,914	29,600	120,314
事業未収金	100,196	67,155	33,042	固定負債	0	0	0
固定資産	1	734,566	734,566	負債の部合計	149,914	29,600	120,314
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	734,566	734,566	基 本 金	0	0	0
機械及び装置	1	734,566	734,566	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	4,615,251	4,494,941	120,314	負債及び純資産の部合計	4,615,251	4,494,941	120,314