

## 法人単位貸借対照表

令和6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	320,583,027	303,184,195	17,398,832	流動負債	36,428,805	29,687,301	6,741,504
現金預金	256,467,885	237,744,653	18,723,232	事業未払金	17,312,033	11,285,425	6,026,608
事業未収金	62,511,321	62,233,255	278,066	1年以内返済予定設備資金 借入金	3,780,000	3,780,000	0
商品・製品	240,687	135,662	105,025	職員預り金	1,491,775	1,255,175	236,600
原材料	412,487	831,105	418,618	賞与引当金	13,845,000	13,366,700	478,300
前払金	518,822	1,037,642	518,822	固定負債	25,439,017	28,384,147	2,945,130
前払費用	431,825	1,201,877	770,052	設備資金借入金	8,780,000	12,245,000	3,465,000
固定資産	762,085,455	780,384,053	18,288,598	退職給付引当金	16,659,017	16,139,147	519,870
基本財産	544,981,305	571,536,791	26,555,486	<b>負債の部合計</b>	<b>61,867,822</b>	<b>58,071,448</b>	<b>3,796,374</b>
土地	138,145,512	136,195,512	1,950,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	406,835,793	435,341,275	28,505,482	基本金	134,778,035	134,778,035	0
その他の固定資産	217,114,150	208,847,266	8,266,884	1号基本金	76,155,787	76,155,787	0
建物	673,827	749,805	75,978	2号基本金	45,000,000	45,000,000	0
構築物	23,500,895	16,523,955	6,976,940	3号基本金	13,622,252	13,622,252	0
機械及び装置	6,705,555	8,259,811	1,554,256	国庫補助金等特別積立金	173,230,345	187,061,810	13,831,465
車両運搬具	3,900,265	5,347,002	1,446,737	国庫補助金等特別積立金	173,230,345	187,061,810	13,831,465
器具及び備品	9,838,063	7,991,012	1,847,051	その他の積立金	155,000,000	153,000,000	2,000,000
権利	376,375	376,375	0	施設・整備整備積立金	149,000,000	148,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	16,659,017	16,139,147	519,870	人件費積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
施設整備等積立預金	149,000,000	148,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	557,802,273	550,656,955	7,145,318
人件費積立預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,145,318	2,337,392	6,807,926
差入保証金	300,000	300,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,020,810,663</b>	<b>1,025,496,802</b>	<b>4,686,140</b>
その他の固定資産	160,150	160,150	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,082,678,482</b>	<b>1,083,568,250</b>	<b>889,768</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,082,678,482</b>	<b>1,083,568,250</b>	<b>889,768</b>