

貸借対照表内訳表

令和6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	317,514,221	3,068,800	320,583,021	0
現金預金	253,504,010	2,963,870	256,467,880	0
事業未収金	62,406,380	104,930	62,511,310	0
商品・製品	240,687	0	240,687	0
原材料	412,487	0	412,487	0
前払金	518,822	0	518,822	0
前払費用	431,820	0	431,820	0
固定資産	760,510,890	1,584,560	762,095,450	0
基本財産	544,981,300	0	544,981,300	0
土地	138,145,512	0	138,145,512	0
建物	406,835,788	0	406,835,788	0
その他の固定資産	215,529,580	1,584,560	217,114,140	0
建物	673,827	0	673,827	0
構築物	23,500,890	0	23,500,890	0
機械及び装置	5,120,987	1,584,560	6,705,547	0
車輛運搬具	3,900,260	0	3,900,260	0
器具及び備品	9,838,063	0	9,838,063	0
権利	376,370	0	376,370	0
退職給付引当資産	16,659,017	0	16,659,017	0
施設整備等積立預金	149,000,000	0	149,000,000	0
人件費積立預金	6,000,000	0	6,000,000	0
差入保証金	300,000	0	300,000	0
その他の固定資産	160,150	0	160,150	0
資産の部合計	1,078,025,111	4,653,370	1,082,678,481	0
流動負債	36,240,770	188,031	36,428,801	0
事業未払金	17,123,990	188,031	17,312,021	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	0	3,780,000	0
職員預り金	1,491,770	0	1,491,770	0
賞与引当金	13,845,000	0	13,845,000	0
固定負債	25,439,017	0	25,439,017	0
設備資金借入金	8,780,000	0	8,780,000	0
退職給付引当金	16,659,017	0	16,659,017	0
負債の部合計	61,679,787	188,031	61,867,818	0
基本金	134,778,030	0	134,778,030	0
1号基本金	76,155,787	0	76,155,787	0
2号基本金	45,000,000	0	45,000,000	0
3号基本金	13,622,252	0	13,622,252	0
国庫補助金等特別積立金	173,230,340	0	173,230,340	0
国庫補助金等特別積立金	173,230,340	0	173,230,340	0
その他の積立金	155,000,000	0	155,000,000	0
施設・整備整備積立金	149,000,000	0	149,000,000	0
人件費積立金	6,000,000	0	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	553,336,920	4,465,340	557,802,260	0
(うち当期活動増減差額)	9,145,310	0	9,145,310	0
純資産の部合計	1,016,345,310	4,465,340	1,020,810,650	0
負債及び純資産の部合計	1,078,025,111	4,653,370	1,082,678,481	0

貸借対照表内訳表

令和6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	320,583,027			
現金預金	256,467,886			
事業未収金	62,511,321			
商品・製品	240,687			
原材料	412,487			
前払金	518,822			
前払費用	431,825			
固定資産	762,095,456			
基本財産	544,981,306			
土地	138,145,512			
建物	406,835,793			
その他の固定資産	217,114,150			
建物	673,827			
構築物	23,500,896			
機械及び装置	6,705,556			
車輛運搬具	3,900,266			
器具及び備品	9,838,063			
権利	376,376			
退職給付引当資産	16,659,017			
施設整備等積立預金	149,000,000			
人件費積立預金	6,000,000			
差入保証金	300,000			
その他の固定資産	160,150			
資産の部合計	1,082,678,483			
流動負債	36,428,806			
事業未払金	17,312,030			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000			
職員預り金	1,491,779			
賞与引当金	13,845,000			
固定負債	25,439,017			
設備資金借入金	8,780,000			
退職給付引当金	16,659,017			
負債の部合計	61,867,826			
基本金	134,778,036			
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	173,230,346			
国庫補助金等特別積立金	173,230,346			
その他の積立金	155,000,000			
施設・整備整備積立金	149,000,000			
人件費積立金	6,000,000			
次期繰越活動増減差額	557,802,273			
(うち当期活動増減差額)	9,145,316			
純資産の部合計	1,020,810,660			
負債及び純資産の部合計	1,082,678,483			