

社会福祉事業 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	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	275,253,446	42,260,773	317,514,221	0
現金預金	222,898,786	30,605,230	253,504,016	0
事業未収金	51,269,664	11,136,721	62,406,385	0
商品・製品	240,687	0	240,687	0
原材料	412,487	0	412,487	0
前払金	0	518,822	518,822	0
前払費用	431,825	0	431,825	0
固定資産	439,438,956	321,071,931	760,510,887	0
基本財産	251,289,596	293,691,707	544,981,303	0
土地	70,145,512	68,000,000	138,145,512	0
建物	181,144,084	225,691,707	406,835,791	0
その他の固定資産	188,149,361	27,380,224	215,529,585	0
建物	289,736	384,091	673,827	0
構築物	11,470,220	12,030,679	23,500,899	0
機械及び装置	3,287,786	1,833,199	5,120,985	0
車輛運搬具	3,900,263	0	3,900,263	0
器具及び備品	8,404,946	1,433,117	9,838,063	0
権利	376,376	0	376,376	0
退職給付引当資産	11,989,002	4,670,015	16,659,017	0
施設整備等積立預金	148,000,000	1,000,000	149,000,000	0
人件費積立預金	0	6,000,000	6,000,000	0
差入保証金	300,000	0	300,000	0
その他の固定資産	131,030	29,120	160,150	0
資産の部合計	714,692,407	363,332,704	1,078,025,111	0
流動負債	24,490,604	11,750,174	36,240,778	0
事業未払金	12,837,581	4,286,418	17,123,999	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,780,000	3,780,000	0
職員預り金	1,308,023	183,756	1,491,779	0
賞与引当金	10,345,000	3,500,000	13,845,000	0
固定負債	11,989,002	13,450,015	25,439,017	0
設備資金借入金	0	8,780,000	8,780,000	0
退職給付引当金	11,989,002	4,670,015	16,659,017	0
負債の部合計	36,479,606	25,200,189	61,679,795	0
基本金	134,778,036	0	134,778,036	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	42,827,036	130,403,313	173,230,349	0
国庫補助金等特別積立金	42,827,036	130,403,313	173,230,349	0
その他の積立金	148,000,000	7,000,000	155,000,000	0
施設・整備整備積立金	148,000,000	1,000,000	149,000,000	0
人件費積立金	0	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	352,607,727	200,729,202	553,336,929	0
(うち当期活動増減差額)	5,828,186	3,317,130	9,145,316	0
純資産の部合計	678,212,801	338,132,515	1,016,345,316	0
負債及び純資産の部合計	714,692,407	363,332,704	1,078,025,111	0

社会福祉事業 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	事業区分合計			
流動資産	317,514,221			
現金預金	253,504,015			
事業未収金	62,406,385			
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	760,510,890			
基本財産	544,981,305			
土地	138,145,512			
建物	406,835,793			
その他の固定資産	215,529,585			
建物	673,827			
構築物	23,500,895			
機械及び装置	5,120,987			
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	1,078,025,111			
流動負債	36,240,775			
事業未払金	17,123,995			
1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000			
職員預り金	1,491,775			
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	61,679,795			
基本金	134,778,035			
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	173,230,345			
国庫補助金等特別積立金	173,230,345			
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	553,336,925			
(うち当期活動増減差額)	9,145,315			
純資産の部合計	1,016,345,315			
負債及び純資産の部合計	1,078,025,111			

収益事業区分 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	あゆの里収益事業 (拠点)	事業区分合計		
流動資産	3,068,806	3,068,806		
現金預金	2,963,870	2,963,870		
事業未収金	104,936	104,936		
固定資産	1,584,569	1,584,569		
基本財産	0	0		
その他の固定資産	1,584,569	1,584,569		
機械及び装置	1,584,569	1,584,569		
資産の部合計	4,653,375	4,653,375		
流動負債	188,031	188,031		
事業未払金	188,031	188,031		
固定負債	0	0		
負債の部合計	188,031	188,031		
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	4,653,375	4,653,375		