

あゆの里（拠点区分） 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	275,253,446	264,207,926	11,045,520	流動負債	24,480,604	18,902,496	5,588,108
現金預金	222,888,786	211,257,346	11,641,439	事業未払金	12,837,581	8,000,886	4,836,695
事業未収金	51,269,664	50,781,930	487,734	職員預り金	1,308,020	1,034,910	273,110
商品・製品	240,687	135,664	105,023	賞与引当金	10,345,000	9,866,700	478,300
原材料	412,487	831,106	418,619	固定負債	11,989,000	12,305,052	316,052
前払費用	431,826	1,201,877	770,051	退職給付引当金	11,989,000	12,305,052	316,052
固定資産	439,438,956	444,023,130	4,584,174	負債の部合計	36,479,604	31,207,548	5,272,056
基本財産	251,289,596	262,996,016	11,706,417	純 資 産 の 部			
土地	70,145,512	68,195,512	1,950,000	基本金	134,778,036	134,778,036	0
建物	181,144,086	194,800,500	13,656,414	1号基本金	76,155,787	76,155,787	0
その他の固定資産	188,149,361	181,027,116	7,122,245	2号基本金	45,000,000	45,000,000	0
建物	289,736	320,126	30,390	3号基本金	13,622,250	13,622,250	0
構築物	11,470,220	4,168,546	7,301,674	国庫補助金等特別積立金	42,827,036	47,465,930	4,638,894
機械及び装置	3,287,786	3,457,484	169,698	国庫補助金等特別積立金	42,827,036	47,465,930	4,638,894
車輛運搬具	3,900,260	5,346,996	1,446,736	その他の積立金	148,000,000	148,000,000	0
器具及び備品	8,404,946	6,621,502	1,783,444	施設・整備整備積立金	148,000,000	148,000,000	0
権利	376,376	376,376	0	次期繰越活動増減差額	352,607,727	346,779,536	5,828,191
退職給付引当資産	11,989,000	12,305,052	316,052	（うち当期活動増減差額）	5,828,191	2,893,946	2,934,245
施設整備等積立預金	148,000,000	148,000,000	0	純資産の部合計	678,212,801	677,023,500	1,189,301
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	131,030	131,030	0				
資産の部合計	714,692,402	708,231,056	6,461,346	負債及び純資産の部合計	714,692,402	708,231,056	6,461,346

緑川荘 (拠点) 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	42,260,770	36,907,790	5,352,979	流動負債	11,750,170	10,747,100	1,003,070
現金預金	30,605,230	24,552,360	6,052,870	事業未払金	4,286,410	3,246,830	1,039,580
事業未収金	11,136,720	11,317,790	181,070	1年以内返済予定設備資金借入金	3,780,000	3,780,000	0
前払金	518,820	1,037,640	518,820	職員預り金	183,750	220,260	36,510
固定資産	321,071,930	333,926,350	12,854,420	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	0
基本財産	293,691,700	308,540,770	14,849,070	固定負債	13,450,010	16,079,090	2,629,080
土地	68,000,000	68,000,000	0	設備資金借入金	8,780,000	12,245,000	3,465,000
建物	225,691,700	240,540,770	14,849,070	退職給付引当金	4,670,010	3,834,090	835,920
その他の固定資産	27,380,220	25,385,570	1,994,650	負債の部合計	25,200,180	26,826,190	1,626,010
建物	384,090	429,670	45,580	純 資 産 の 部			
構築物	12,030,670	12,355,410	324,740	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,833,190	2,367,750	534,560	国庫補助金等特別積立金	130,403,310	139,585,880	9,182,570
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	130,403,310	139,585,880	9,182,570
器具及び備品	1,433,110	1,369,510	63,600	その他の積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	4,670,010	3,834,090	835,920	施設・整備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立預金	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
人件費積立預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	200,729,200	199,412,070	1,317,130
その他の固定資産	29,120	29,120	0	(うち当期活動増減差額)	3,317,130	556,560	3,873,690
資産の部合計	363,332,700	370,834,150	7,501,450	純資産の部合計	338,132,510	344,007,950	5,875,440
				負債及び純資産の部合計	363,332,700	370,834,150	7,501,450

あゆの里収益事業(拠点) 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	3,068,800	2,068,470	1,000,330	流動負債	188,030	37,700	150,330
現金預金	2,963,870	1,934,940	1,028,930	事業未払金	188,030	37,700	150,330
事業未収金	104,930	133,530	28,590	固定負債	0	0	0
固定資産	1,584,560	2,434,560	850,000	負債の部合計	188,030	37,700	150,330
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,584,560	2,434,560	850,000	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,584,560	2,434,560	850,000	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	4,465,340	4,465,340	0
				(うち当期活動増減差額)	0	10	10
				純資産の部合計	4,465,340	4,465,340	0
資産の部合計	4,653,370	4,503,040	150,330	負債及び純資産の部合計	4,653,370	4,503,040	150,330