貸　借　対　照　表

平成25年3月31日現在

社会福祉事業会計　　社会福祉法人知足会

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	194,768,515	190,395,066	4,373,449	流動負債	34,270,059	32,737,166	1,532,893
現金預金	113,953,290	112,523,048	1,430,242	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	未払金	32,944,056	31,432,679	1,511,377
未収金	79,666,159	77,524,762	2,141,397	預り金	1,326,003	1,304,487	21,516
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	297,478	155,302	142,176	仮受金	0	0	0
前払金	841,588	181,954	659,634	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	875,769,013	948,863,144	△ 73,094,131	固定負債	178,258,339	204,518,693	△ 26,260,354
基本財産	810,344,928	873,942,851	△ 63,597,923	設備資金借入金	144,235,176	175,187,286	△ 30,952,110
建物	810,344,928	873,942,851	△ 63,597,923	長期運営資金借入金	0	7,540,568	△ 7,540,568
土地	0	0	0	長期預り金	1,250,000	1,550,000	△ 300,000
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	32,773,163	20,240,839	12,532,324
				修繕引当金	0	0	0
その他の固定資産	65,424,085	74,920,293	△ 9,496,208	負債の部合計	212,528,398	237,255,859	△ 24,727,461
建物	0	0	0	純　資　産　の　部			
構築物	16,301,439	17,009,470	△ 708,031	基本金	294,621,647	294,621,647	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	294,621,647	294,621,647	0
車両運搬具	1,428,215	1,543,493	△ 115,278	国庫補助金等特別積立金	420,034,721	437,918,465	△ 17,883,744
器具及び備品	4,839,670	3,657,192	1,182,478	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
権利	686,504	686,504	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	12,000,000	25,200,890	△ 13,200,890				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	143,352,762	169,462,239	△ 26,109,477
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	143,352,762	169,462,239	△ 26,109,477
移行時特別積立預金	0	0	0	（うち当期繰越活動収支差額）	△ 26,109,477	14,425,838	△ 40,535,315
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
減価償却積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	30,168,257	26,822,744	3,345,513	純資産の部合計	858,009,130	902,002,351	△ 43,993,221
資産の部合計	1,070,537,528	1,139,258,210	△ 68,720,682	負債の部及び純資産の部合計	1,070,537,528	1,139,258,210	△ 68,720,682

脚注

1. 減価償却費の累計額　　1,003,161,649　円
2. 徴収不能引当金の額

貸　借　対　照　表

平成25年3月31日現在

公益事業会計　　社会福祉法人知足会

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	710,404	668,839	41,565	流動負債	1,269,202	1,012,930	256,272
現金預金	710,404	668,839	41,565	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	未払金			0
未収金	0	0	0	預り金	202	49,930	△ 49,728
貯蔵品	0	0	0	前受金			0
立替金	0	0	0	仮受金	1,269,000	963,000	306,000
前払金	0	0	0	賞与引当金			0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	217,015,895	223,062,000	△ 6,046,105	固定負債	134,300,824	144,492,036	△ 10,191,212
基本財産	210,164,627	215,987,247	△ 5,822,620	設備資金借入金	118,640,824	125,986,696	△ 7,345,872
建物	210,164,627	215,987,247	△ 5,822,620	長期運営資金借入金	12,000,000	15,040,340	△ 3,040,340
土地	0	0	0	長期預り金	3,660,000	3,465,000	195,000
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金			0
				修繕引当金			0
その他の固定資産	6,851,268	7,074,753	△ 223,485	負債の部合計	135,570,026	145,504,966	△ 9,934,940
建物			0	純　資　産　の　部			
構築物	6,851,267	7,054,101	△ 202,834	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	74,022,192	76,221,644	△ 2,199,452
器具及び備品	1	20,652	△ 20,651	その他の積立金	0	0	0
土地			0	移行時特別積立金	0	0	0
建物仮勘定			0	減価償却積立金	0	0	0
権利			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	8,134,081	2,004,229	6,129,852
措置施設繰越特定預金			0	次期繰越活動収支差額	8,134,081	2,004,229	6,129,852
移行時特別積立預金			0	（うち当期繰越活動収支差額）	6,129,852	3,972,238	2,157,614
移行時減価償却特別積立預金			0				
減価償却積立預金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	82,156,273	78,225,873	3,930,400
資産の部合計	217,726,299	223,730,839	△ 6,004,540	負債の部及び純資産の部合計	217,726,299	223,730,839	△ 6,004,540

脚注

1. 減価償却費の累計額　　23,987,050　円
2. 徴収不能引当金の額

貸　借　対　照　表

平成25年3月31日現在

法人全体　　社会福祉法人知足会

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	195,478,919	191,063,905	4,415,014	流動負債	35,539,261	33,750,096	1,789,165
現金預金	114,663,694	113,191,887	1,471,807	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	未払金	32,944,056	31,432,679	1,511,377
未収金	79,666,159	77,524,762	2,141,397	預り金	1,326,205	1,354,417	△ 28,212
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	297,478	155,302	142,176	仮受金	1,269,000	963,000	306,000
前払金	841,588	181,954	659,634	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,092,784,908	1,171,925,144	△ 79,140,236	固定負債	312,559,163	349,010,729	△ 36,451,566
基本財産	1,020,509,555	1,089,930,098	△ 69,420,543	設備資金借入金	262,876,000	301,173,982	△ 38,297,982
建物	1,020,509,555	1,089,930,098	△ 69,420,543	長期運営資金借入金	12,000,000	22,580,908	△ 10,580,908
土地	0	0	0	長期預り金	4,910,000	5,015,000	△ 105,000
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	32,773,163	20,240,839	12,532,324
				修繕引当金	0	0	0
その他の固定資産	72,275,353	81,995,046	△ 9,719,693	負債の部合計	348,098,424	382,760,825	△ 34,662,401
建物			0	純　資　産　の　部			
構築物	23,152,706	24,063,571	△ 910,865	基本金	294,621,647	294,621,647	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	294,621,647	294,621,647	0
車両運搬具	1,428,215	1,543,493	△ 115,278	国庫補助金等特別積立金	494,056,913	514,140,109	△ 20,083,196
器具及び備品	4,839,671	3,677,844	1,161,827	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
権利	686,504	686,504	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	12,000,000	25,200,890	△ 13,200,890				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	151,486,843	171,466,468	△ 19,979,625
措置施設繰越特定預金			0	次期繰越活動収支差額	151,486,843	171,466,468	△ 19,979,625
移行時特別積立預金			0	（うち当期繰越活動収支差額）	△ 19,979,625	18,398,076	△ 38,377,701
移行時減価償却特別積立預金			0				
減価償却積立預金			0				
その他の固定資産	30,168,257	26,822,744	3,345,513	純資産の部合計	940,165,403	980,228,224	△ 40,062,821
資産の部合計	1,288,263,827	1,362,989,049	△ 74,725,222	負債の部及び純資産の部合計	1,288,263,827	1,362,989,049	△ 74,725,222

脚注

1. 減価償却費の累計額　　1,027,148,699　円
2. 徴収不能引当金の額