

貸借対照表

平成27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	211,617,396	214,207,195	△ 2,589,799	流動負債	27,232,555	42,046,352	△ 14,813,797
現金預金	119,266,261	112,574,620	6,691,641	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	未払金	25,854,520	40,604,183	△ 14,749,663
未収金	91,302,235	100,835,729	△ 9,533,494	預り金	1,378,035	1,406,429	△ 28,394
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	144,104	199,902	△ 55,798	仮受金	0	35,740	△ 35,740
前払金	894,796	586,944	307,852	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	805,996,356	844,285,127	△ 38,288,771	固定負債	120,824,595	161,698,716	△ 40,874,121
基本財産	748,257,684	779,301,305	△ 31,043,621	設備資金借入金	75,570,920	115,903,048	△ 40,332,128
建物	748,257,684	779,301,305	△ 31,043,621	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	3,375,000	3,825,000	△ 450,000
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	41,878,675	41,970,668	△ 91,993
その他の固定資産	57,738,672	64,983,822	△ 7,245,150	修繕引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	148,057,150	203,745,068	△ 55,687,918
構築物	14,885,377	15,593,408	△ 708,031	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	294,621,647	294,621,647	0
車両運搬具	608,514	1,018,365	△ 409,851	基本金	294,621,647	294,621,647	0
器具及び備品	3,143,927	3,628,940	△ 485,013	国庫補助金等特別積立金	383,039,701	401,537,211	△ 18,497,510
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	686,504	686,504	0	減価償却積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	次期繰越活動収支差額	191,895,254	158,588,396	33,306,858
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	191,895,254	158,588,396	33,306,858
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	33,306,858	15,235,634	18,071,224
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	869,556,602	854,747,254	14,809,348
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	負債の部及び純資産の部合計	1,017,613,752	1,058,492,322	△ 40,878,570
その他の固定資産	31,414,350	34,056,605	△ 2,642,255				
資産の部合計	1,017,613,752	1,058,492,322	△ 40,878,570				

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,070,190,471 円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成27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	1,386,816	2,902,388	△ 1,515,572	流動負債	2,356,734	3,047,102	△ 690,368
現金預金	1,366,816	2,902,388	△ 1,535,572	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	未払金	976,936	2,000,000	△ 1,023,064
未収金	0	0	0	預り金	0	102	△ 102
貯蔵品	0	0	0	前受金			0
立替金	20,000	0	20,000	仮受金	1,379,798	1,047,000	332,798
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	204,964,987	211,193,275	△ 6,228,288	固定負債	114,804,080	125,149,952	△ 10,345,872
基本財産	198,519,387	204,342,007	△ 5,822,620	設備資金借入金	103,949,080	111,294,952	△ 7,345,872
建物	198,519,387	204,342,007	△ 5,822,620	長期運営資金借入金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
土地	0	0	0	長期預り金	3,855,000	3,855,000	0
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	6,445,600	6,851,268	△ 405,668	負債の部合計	117,160,814	128,197,054	△ 11,036,240
建物			0	純資産の部			
構築物	6,445,599	6,851,267	△ 405,668	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	69,623,289	71,822,741	△ 2,199,452
器具及び備品	1	1	0	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	次期繰越活動収支差額	19,567,700	14,075,868	5,491,832
収益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	19,567,700	14,075,868	5,491,832
措置施設繰越特定預金			0	(うち当期繰越活動収支差額)	5,491,832	5,941,787	△ 449,955
移行時特別積立預金			0				
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	89,190,989	85,898,609	3,292,380
資産の部合計	206,351,803	214,095,663	△ 7,743,860	負債の部及び純資産の部合計	206,351,803	214,095,663	△ 7,743,860

脚注

1. 減価償却費の累計額 36,037,958 円
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成27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	213,004,212	217,109,583	△ 4,105,371	流動負債	29,589,289	45,093,454	△ 15,504,165
現金預金	120,633,077	115,477,008	5,156,069	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,000	10,000	0	未払金	26,831,456	42,604,183	△ 15,772,727
未収金	91,302,235	100,835,729	△ 9,533,494	預り金	1,378,035	1,406,531	△ 28,496
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	164,104	199,902	△ 35,798	仮受金	1,379,798	1,082,740	297,058
前払金	894,796	586,944	307,852	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	1,010,961,343	1,055,478,402	△ 44,517,059	固定負債	235,628,675	286,848,668	△ 51,219,993
基本財産	946,777,071	983,643,312	△ 36,866,241	設備資金借入金	179,520,000	227,198,000	△ 47,678,000
建物	946,777,071	983,643,312	△ 36,866,241	長期運営資金借入金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
土地	0	0	0	長期預り金	7,230,000	7,680,000	△ 450,000
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	41,878,675	41,970,668	△ 91,993
				修繕引当金	0	0	0
その他の固定資産	64,184,272	71,835,090	△ 7,650,818	負債の部合計	265,217,964	331,942,122	△ 66,724,158
建物			0	純資産の部			
構築物	21,330,976	22,444,675	△ 1,113,699	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	608,514	1,018,365	△ 409,851	国庫補助金等特別積立金	452,662,990	473,359,952	△ 20,696,962
器具及び備品	3,143,928	3,628,941	△ 485,013	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	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	次期繰越活動収支差額	211,462,954	172,664,264	38,798,690
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	211,462,954	172,664,264	38,798,690
収益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	38,798,690	21,177,421	17,621,269
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
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	31,414,350	34,056,605	△ 2,642,255	純資産の部合計	958,747,591	940,645,863	18,101,728
資産の部合計	1,223,965,555	1,272,587,985	△ 48,622,430	負債の部及び純資産の部合計	1,223,965,555	1,272,587,985	△ 48,622,430

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,106,228,429 円
2. 徴収不能引当金の額