

# 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 知足会

(単位：円)

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
<b>流動資産</b>	<b>26,187,536</b>	<b>24,999,557</b>	<b>1,187,979</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,339,803</b>	<b>1,691,232</b>	<b>1,648,571</b>
現金預金	19,830,886	21,636,641	△1,805,755	事業未払金	372,611	186,790	185,821
事業未収金	6,056,650	1,309,120	4,747,530	1年以内返済予定リース債務	553,392		553,392
未収補助金	300,000	1,993,796	△1,693,796	職員預り金	2,413,800	1,504,442	909,358
1年以内提供予定長期前払費用		60,000	△60,000				
<b>固定資産</b>	<b>138,109,895</b>	<b>142,741,782</b>	<b>△4,631,887</b>	<b>固定負債</b>	<b>15,770,528</b>	<b>16,086,400</b>	<b>△315,872</b>
<b>基本財産</b>	<b>101,168,245</b>	<b>104,842,951</b>	<b>△3,674,706</b>	リース債務	2,674,728		2,674,728
土地	2,770,000	2,770,000		退職給付引当金	13,095,800	16,086,400	△2,990,600
建物	97,398,245	101,072,951	△3,674,706	<b>負債の部合計</b>	<b>19,110,331</b>	<b>17,777,632</b>	<b>1,332,699</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>36,941,650</b>	<b>37,898,831</b>	<b>△957,181</b>	<b>基本金</b>	<b>78,143,189</b>	<b>78,143,189</b>	
建物	633,976	782,842	△148,866	基本金	78,143,189	78,143,189	
構築物	1,618,145	1,792,198	△174,053	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>28,992,077</b>	<b>30,788,333</b>	<b>△1,796,256</b>
車輛運搬具	2	41,022	△41,020	国庫補助金等特別積立金	28,992,077	30,788,333	△1,796,256
器具及び備品	2,770,819	3,556,746	△785,927	<b>その他の積立金</b>	<b>14,400,000</b>	<b>14,400,000</b>	
有形リース資産	3,183,285		3,183,285	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
権利	1,239,623	1,239,623		修繕積立金	11,000,000	11,000,000	
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		備品等購入積立金	1,400,000	1,400,000	
修繕積立資産	11,000,000	11,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>23,651,834</b>	<b>26,632,185</b>	<b>△2,980,351</b>
備品等購入積立資産	1,400,000	1,400,000		(うち当期活動増減差額)	△2,980,351	△3,254,863	274,512
その他の固定資産	13,095,800	16,086,400	△2,990,600	<b>純資産の部合計</b>	<b>145,187,100</b>	<b>149,963,707</b>	<b>△4,776,607</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>164,297,431</b>	<b>167,741,339</b>	<b>△3,443,908</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>164,297,431</b>	<b>167,741,339</b>	<b>△3,443,908</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。