

2016年度 社会福祉法人リード・エー

葦の会作業所拠点区分 貸借対照表

2017年 3月 31日 現在

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	16,857,572	23,300,696	-6,443,124	流動負債	579,313	2,198,901	-1,619,588
現金預金	5,362,755	11,892,141	-6,529,386	支払手形			
受取手形				買掛金	38,383	32,173	6,210
売掛金				短期運転資金借入金			
有価証券				未払金	99,524	272,366	-172,842
商品・製品				預り金	441,406	544,362	-102,956
仕掛金				前受金			
原材料				借受金			
未収金	11,368,449	11,282,187	86,262	引当金			
貯蔵品				1年以内返済設備資金借入金	0	1,350,000	-1,350,000
立替金				その他の流動負債			
前払金							
前払費用	126,368	126,368	0				
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	316,819,872	301,068,801	15,751,071	固定負債	0	16,200,000	-16,200,000
基本財産	196,772,444	202,360,417	-5,587,973	設備資金借入金	0	16,200,000	-16,200,000
建物	150,491,804	156,079,777	-5,587,973	長期運営資金借入金			
土地	46,280,640	46,280,640	0	リース債務			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
				引当金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	579,313	18,398,901	-17,819,588
その他の固定資産	120,047,428	98,708,384	21,339,044	純資産の部			
建物				基本金	10,280,640	10,280,640	0
構築物				基本金(1)	10,280,640	10,280,640	
機械及び装置	174,220	208,540	-34,320	国庫補助金等特別積立金	142,311,719	147,532,093	-5,220,374
車両運搬具	1,733,118	3	1,733,115	その他の積立金	116,738,445	96,738,445	20,000,000
器具及び備品	1,275,277	1,508,660	-233,383	運転資金積立金	500,000	500,000	0
土地				新事業準備資金積立金	113,000,000	93,000,000	20,000,000
建設仮勘定				建物減価償却積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券				運営資金積立金	238,445	238,445	0
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	63,767,327	51,419,418	12,347,909
長期前払費用	126,368	252,736	-126,368	(うち当期活動収支差)	32,347,909	29,472,122	2,875,787
積立資産	116,738,445	96,738,445	20,000,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	333,098,131	305,970,596	27,127,535
資産の部合計	333,677,444	324,369,497	9,307,947	負債及び純資産の部合計	333,677,444	324,369,497	9,307,947

脚注

- 1 受取手形割引高及び裏書譲度高 円
2 減価償却費の累計額 48,550,099 円
3 徴収不能引当金の額 円

注記

担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 0 円

担保に供している債務の種類及び金額

土地購入資金借入金 0 円