

社会福祉法人リード・エー あしの家

貸借対照表
2014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	10,005,683	9,217,622	788,061	流動負債	452,422	858,870	-406,448
現金預金	4,206,266	3,692,202	514,064	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
売掛金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	452,422	858,870	-406,448
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金			0
未収金	5,445,417	5,168,720	276,697	引当金			0
貯蔵品			0	その他の流動負債			0
立替金			0				
前払金			0				
短期貸付金			0				
仮払金	354,000	356,700	-2,700				
その他の流動資産			0				
固定資産	92,043,843	94,918,026	-2,874,183	固定負債	0	0	0
基本財産	87,570,245	90,303,602	-2,733,357	設備資金借入金			
建物	48,093,702	50,827,059	-2,733,357	長期運営資金借入金			
土地	39,476,543	39,476,543	0	退職給与引当金			
基本財産特定預金			0	引当金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	452,422	858,870	-406,448
その他の固定資産	4,473,598	4,614,424	-140,826	純資産の部			
建物				基本金	0	0	0
構築物				基本金(1)	0	0	0
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	35,304,645	37,543,621	-2,238,976
車両運搬具			0	その他の積立金	3,800,000	3,600,000	200,000
器具及び備品	673,598	1,014,424	-340,826	建物減価償却積立金	1,900,000	1,800,000	100,000
土地				修繕費積立金	1,900,000	1,800,000	100,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	0	0	0
権利				次期繰越活動収支差額	62,492,459	62,133,157	359,302
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	62,492,459	62,133,157	359,302
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	561,902	6,602,415	-6,040,513
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
繰越特定預金							
積立預金	3,800,000	3,600,000	200,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	101,597,104	103,276,778	-1,679,674
資産の部合計	102,049,526	104,135,648	-2,086,122	負債及び純資産の部合計	102,049,526	104,135,648	-2,086,122

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 16,393,266 円
3 徴収不能引当金の額 円

建物減価償却費の累計額 14,069,604
備品減価償却費の累計額 2,323,662
16,393,266