

2013年度 社会福祉法人リード・エー 全体

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
<b>流動資産</b>	31,390,825	30,508,587	882,238	<b>流動負債</b>	1,772,162	1,795,071	-22,909
現金預金	14,907,624	14,510,310	397,314	支払手形			
受取手形	0	0		買掛金	27,321		27,321
売掛金	0	71,366	-71,366	未払金	1,242,801	1,293,341	-50,540
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金			
仕掛品	0	0		預り金	502,040	501,730	310
原材料	0	0		前受金			
未収金	16,129,201	15,570,211	558,990	仮受金	0		0
貯蔵品				引当金			
立替金				その他の流動負債			0
前払金							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	354,000	356,700	-2,700				
その他の流動資産							
<b>固定資産</b>	349,162,885	336,719,284	12,443,601	<b>固定負債</b>	20,250,000	21,600,000	-1,350,000
基本財産	299,243,950	305,702,622	-6,458,672	設備資金借入金	20,250,000	21,600,000	-1,350,000
建物	213,486,767	219,945,439	-6,458,672	長期運営資金借入金			
土地	85,757,183	85,757,183	0	リース債務			
基本財産特定預金			0	退職給与引当金			
				引当金			
				その他の固定負債			
				<b>負債の部合計</b>	22,022,162	23,395,071	-1,372,909
<b>その他の固定資産</b>	49,918,935	31,016,662	18,902,273	<b>純資産の部</b>			
建物	0	0	0	基本金	10,280,640	10,280,640	0
構築物				基本金(1)	10,280,640	10,280,640	0
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	190,848,722	198,398,457	-7,549,735
車両運搬具	708,902	1,159,802	-450,900	その他の積立金	45,538,445	25,338,445	20,200,000
器具及び備品	3,524,588	4,224,415	-699,827	運転資金積立金	500,000	500,000	0
土地				新事業準備資金積立金	38,000,000	18,000,000	20,000,000
建設仮勘定				建物減価償却積立金	3,400,000	3,300,000	100,000
ソフトウェア	147,000	294,000	-147,000	修繕費積立金	3,400,000	3,300,000	100,000
無形リース資産				人件費積立金	238,445	238,445	0
投資有価証券							
長期貸付金							
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額			
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	111,863,741	109,815,258	2,048,483
繰越特定預金				(うち当期活動収支差額)	22,251,083	19,140,743	3,110,340
積立預金	45,538,445	25,338,445	20,200,000				
その他の固定資産							
				<b>純資産の部合計</b>	358,531,548	343,832,800	14,698,748
<b>資産の部合計</b>	380,553,710	367,227,871	13,325,839	<b>負債及び純資産の部合計</b>	380,553,710	367,227,871	13,325,839

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 49,762,120 円  
3 徴収不能引当金の額 円

0

注記

担保に供されている資産の種類および金額

基本財産土地 46,280,640 円

担保している債務の種類および金額

土地購入資金借入金 20,250,000 円