

2014年度 社会福祉法人リード・エー

あしの家拠点区分 貸借対照表

2015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	10,954,285	10,005,683	948,602	流動負債	628,008	452,422	175,586
現金預金	4,371,114	4,206,266	164,848	支払手形			
受取手形				買掛金			
売掛金				短期運転資金借入金			
有価証券				未払金	628,008	452,422	175,586
商品・製品				預り金			
仕掛金				前受金			
原材料				借受金			
未収金	6,163,171	5,445,417	717,754	引当金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金							
前払金							
短期貸付金							
仮払金	420,000	354,000	66,000				
その他の流動資産							
固定資産	91,060,608	92,043,843	-983,235	固定負債	0	0	0
基本財産	84,836,888	87,570,245	-2,733,357	設備資金借入金			
建物	45,360,345	48,093,702	-2,733,357	長期運営資金借入金			
土地	39,476,543	39,476,543	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	628,008	452,422	175,586
その他の固定資産	6,223,720	4,473,598	-249,878	純資産の部			
建物				基本金	0		0
構築物				基本金(1)			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	32,819,742	35,181,065	-2,361,323
車両運搬具				その他の積立金	5,800,000	3,800,000	2,000,000
器具及び備品	423,720	673,598	-249,878	運転資金積立金			
土地				新事業準備資金積立金			
建設仮勘定				建物減価償却積立金	2,900,000	1,900,000	1,000,000
権利				修繕費積立金	2,900,000	1,900,000	1,000,000
投資有価証券				人件費積立金			
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	62,767,143	62,616,039	151,104
積立資産	5,800,000	3,800,000	0	(うち当期活動収支差)	2,151,104	682,882	1,468,222
その他の固定資産							
				純資産の部合計	101,386,885	101,597,104	-210,219
資産の部合計	102,014,893	102,049,526	-34,633	負債及び純資産の部合計	102,014,893	102,049,526	-34,633

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 19,153,166 円
3 徴収不能引当金の額 円