

2014年度 社会福祉法人リード・エー

貸借対照表(全体)

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	36,210,312	31,390,825	4,819,487	流動負債	2,649,214	1,772,162	877,052
現金預金	18,725,786	14,907,624	3,818,162	支払手形			
受取手形				買掛金		27,321	-27,321
売掛金				短期運転資金借入金			
有価証券				未払金	1,608,846	1,242,801	366,045
商品・製品				預り金	1,040,368	502,040	538,328
仕掛金				前受金			
原材料				借入金			
未収金	17,064,526	16,129,201	935,325	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	368,497,919	349,162,885	19,335,034	固定負債	18,900,000	20,250,000	-1,350,000
基本財産	292,785,278	299,243,950	-6,458,672	設備資金借入金	18,900,000	20,250,000	-1,350,000
建物	207,028,095	213,486,767	-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				退職給与引当金			
				引当金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	21,549,214	22,022,162	-472,948
その他の固定資産	75,712,641	49,918,935	25,793,706	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				国庫補助金等特別積立金	185,625,493	191,975,142	-6,349,649
車両運搬具	258,002	708,902	-450,900	その他の積立金	72,538,445	45,538,445	27,000,000
器具及び備品	2,410,722	3,524,588	-1,113,866	運転資金積立金	500,000	500,000	0
土地				新事業準備資金積立金	63,000,000	38,000,000	25,000,000
建設仮勘定				建物減価償却積立金	4,400,000	3,400,000	1,000,000
ソフトウェア	0	147,000	-147,000	修繕費積立金	4,400,000	3,400,000	1,000,000
投資有価証券				人件費積立金	238,445	238,445	0
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	114,714,439	110,737,321	3,977,118
長期前払費用	505,472	0	505,472	(うち当期活動収支差)	30,977,118	21,122,063	9,855,055
積立資産	72,538,445	45,538,445	27,000,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	383,159,017	358,531,548	24,627,469
資産の部合計	404,708,231	380,553,710	24,154,521	負債及び純資産の部合計	404,708,231	380,553,710	24,154,521

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 41,133,516 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 46,280,640 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 18,900,000 円