

2015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

2016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	17,192,917	10,954,285	6,238,632	流動負債	1,111,899	628,008	483,891
現金預金	9,535,772	4,371,114	5,164,658	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	884,509	628,008	256,501
商品・製品				預り金	227,390	0	227,390
仕掛金				前受金			
原材料				借入金			
未収金	7,237,145	6,163,171	1,073,974	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	420,000	0				
その他の流動資産							
固定資産	90,189,887	91,060,608	-870,721	固定負債	0	0	0
基本財産	82,103,531	84,836,888	-2,733,357	設備資金借入金			
建物	42,626,988	45,360,345	-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	1,111,899	628,008	483,891
その他の固定資産	8,086,356	6,223,720	1,862,636	純資産の部			
建物				基本金	0		0
建物附属設備	1	11,107	-11,106	基本金(1)			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	30,580,766	32,819,742	-2,238,976
車両運搬具				その他の積立金	7,800,000	5,800,000	2,000,000
器具及び備品	286,355	412,613	-126,258	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	3,900,000	2,900,000	1,000,000
権利				修繕費積立金	3,900,000	2,900,000	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	67,890,139	62,767,143	5,122,996
積立資産	7,800,000	5,800,000	2,000,000	(うち当期活動収支差)	5,122,996	2,151,104	2,971,892
その他の固定資産							
				純資産の部合計	106,270,905	101,386,885	4,884,020
資産の部合計	107,382,804	102,014,893	5,367,911	負債及び純資産の部合計	107,382,804	102,014,893	5,367,911

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 21,713,087 円
3 徴収不能引当金の額 円