

2015年度 社会福祉法人リード・エー

葦の会作業所拠点区分 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	23,300,696	25,382,395	-2,081,699	流動負債	2,198,901	3,371,206	-1,172,305
現金預金	11,892,141	14,354,672	-2,462,531	支払手形			
受取手形				買掛金	32,173	0	32,173
売掛金				短期運転資金借入金			
有価証券				未払金	272,366	980,838	-708,472
商品・製品				預り金	544,362	1,040,368	-496,006
仕掛金				前受金			
原材料				借入金			
未収金	11,282,187	10,901,355	380,832	引当金			
貯蔵品				1年以内返済設備資金借入金	1,350,000	1,350,000	
立替金				その他の流動負債			
前払金							
前払費用	126,368	126,368	0				
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	301,068,801	277,310,943	23,757,858	固定負債	16,200,000	17,550,000	-1,350,000
基本財産	202,360,417	207,948,390	-5,587,973	設備資金借入金	16,200,000	17,550,000	-1,350,000
建物	156,079,777	161,667,750	-5,587,973	長期運営資金借入金			
土地	46,280,640	46,280,640	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	18,398,901	20,921,206	-2,522,305
その他の固定資産	98,708,384	69,362,553	29,137,291	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	208,540			国庫補助金等特別積立金	147,532,093	152,805,751	-5,273,658
車両運搬具	3	258,002	-257,999	その他の積立金	96,738,445	66,738,445	30,000,000
器具及び備品	1,508,660	1,987,002	-478,342	運転資金積立金	500,000	500,000	0
土地				新事業準備資金積立金	93,000,000	63,000,000	30,000,000
建設仮勘定				建物減価償却積立金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	0		0	修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券				運営資金積立金	238,445	238,445	0
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	51,419,418	51,947,296	-527,878
長期前払費用	252,736	379,104	-126,368	(うち当期活動収支差)	29,472,122	28,826,014	646,108
積立資産	96,738,445	66,738,445	30,000,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	305,970,596	281,772,132	24,198,464
資産の部合計	324,369,497	302,693,338	21,676,159	負債及び純資産の部合計	324,369,497	302,693,338	21,676,159

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 43,730,161 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 17,550,000 円