

2015年度 社会福祉法人リード・エー

貸借対照表(全体)
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	40,493,613	36,336,680	4,156,933	流動負債	3,310,800	3,999,214	-688,414
現金預金	21,427,913	18,725,786	2,702,127	支払手形			
受取手形				買掛金	32,173		32,173
売掛金				短期運転資金借入金			
有価証券				未払金	1,156,875	1,608,846	-451,971
商品・製品				預り金	771,752	1,040,368	-268,616
仕掛金				前受金			
原材料				借入金			
未収金	18,519,332	17,064,526	1,454,806	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	420,000	420,000	0				
その他の流動資産							
固定資産	391,258,688	368,371,551	22,887,137	固定負債	16,200,000	17,550,000	-1,350,000
基本財産	284,463,948	292,785,278	-8,321,330	設備資金借入金	16,200,000	17,550,000	-1,350,000
建物	198,706,765	207,028,095	-8,321,330	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	19,510,800	21,549,214	-2,038,414
その他の固定資産	106,794,740	75,586,273	31,011,033	純資産の部			
建物				基本金	10,280,640	10,280,640	0
建物附属設備	1	11,107		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	178,112,859	185,625,493	-7,512,634
車両運搬具	3	258,002	-257,999	その他の積立金	104,538,445	72,538,445	32,000,000
器具及び備品	1,795,015	2,399,615	-604,600	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	5,400,000	4,400,000	1,000,000
ソフトウェア				修繕費積立金	5,400,000	4,400,000	1,000,000
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	119,309,557	114,714,439	4,595,118
長期前払費用	252,736	379,104	-126,368	(うち当期活動収支差)	34,595,118	30,977,118	3,618,000
積立資産	104,538,445	72,538,445	32,000,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	412,241,501	383,159,017	29,082,484
資産の部合計	431,752,301	404,708,231	27,044,070	負債及び純資産の部合計	431,752,301	404,708,231	27,044,070

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 65,443,248 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