

2013年度 社会福祉法人リード・エー 葦の会作業所・法人本部

貸借対照表
2014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	20,803,522	20,691,628	111,894	流動負債	1,319,740	936,201	383,539
現金預金	10,119,738	10,218,771	-99,033	支払手形			
受取手形	0	0		買掛金	27,321		27,321
売掛金	0	71,366	-71,366	未払金	790,379	434,471	355,908
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金			
仕掛品	0	0		預り金	502,040	501,730	310
原材料	0	0	0	前受金			
未収金	10,683,784	10,401,491	282,293	仮受金	0		0
貯蔵品				引当金			
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産							
固定資産	257,119,041	241,801,257	15,317,784	固定負債	20,250,000	21,600,000	-1,350,000
基本財産	211,673,705	215,399,020	-3,725,315	設備資金借入金	20,250,000	21,600,000	-1,350,000
建物	165,393,065	169,118,380	-3,725,315	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			0	退職給与引当金			
				引当金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	45,445,336	26,402,237	19,043,099	負債の部合計	21,569,740	22,536,201	-966,461
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	10,280,640	10,280,640	0
機械及び装置	0	0	0	基本金(1)	10,280,640	10,280,640	0
車両運搬具	708,902	1,159,802	-450,900	国庫補助金等特別積立金	155,544,077	160,854,836	-5,310,759
器具及び備品	2,850,989	3,209,990	-359,001	その他の積立金	41,738,445	21,738,445	20,000,000
土地				運転資金積立金	500,000	500,000	0
建設仮勘定			0	新事業準備資金積立金	38,000,000	18,000,000	20,000,000
ソフトウェア	147,000	294,000	-147,000	建物減価償却積立金	1,500,000	1,500,000	0
無形リース資産				修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券				人件費積立金	238,445	238,445	0
長期貸付金							
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額			
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	48,789,661	47,082,763	1,706,898
繰越特定預金				(うち当期活動収支差額)	21,706,898	13,320,860	8,386,038
積立預金	41,738,445	21,738,445	20,000,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	256,352,823	239,956,684	16,396,139
資産の部合計	277,922,563	262,492,885	15,429,678	負債及び純資産の部合計	277,922,563	262,492,885	15,429,678

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 32,768,855 円
3 徴収不能引当金の額 円

0 0

注記

担保に供されている資産の種類および金額

基本財産土地 46,280,640 円

担保している債務の種類および金額

土地購入資金借入金 20,250,000 円