

2014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

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	25,256,027	21,385,142	3,870,885	流動負債	2,021,206	1,319,740	701,466
現金預金	14,354,672	10,701,358	3,653,314	支払手形			
受取手形				買掛金	0	27,321	-27,321
売掛金				短期運転資金借入金			
有価証券				未払金	980,838	790,379	190,459
商品・製品				預り金	1,040,368	502,040	538,328
仕掛金				前受金			
原材料				借受金			
未収金	10,901,355	10,683,784	217,571	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							
その他の流動資産							
固定資産	277,437,311	257,119,042	20,318,269	固定負債	18,900,000	20,250,000	-1,350,000
基本財産	207,948,390	211,673,705	-3,725,315	設備資金借入金	18,900,000	20,250,000	-1,350,000
建物	161,667,750	165,393,065	-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				退職給与引当金			
				引当金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	20,921,206	21,569,740	-648,534
その他の固定資産	69,488,921	45,445,337	24,043,584	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	152,805,751	156,794,077	-3,988,326
車両運搬具	258,002	708,902	-450,900	その他の積立金	66,738,445	41,738,445	25,000,000
器具及び備品	1,987,002	2,850,990	-863,988	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	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	0	147,000	-147,000	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				次期繰越活動収支差額	51,947,296	48,121,282	3,826,014
長期前払費用	505,472	0	505,472	(うち当期活動収支差)	28,826,014	20,439,181	8,386,833
積立資産	66,738,445	41,738,445	25,000,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	281,772,132	256,934,444	24,837,688
資産の部合計	302,693,338	278,504,184	24,189,154	負債及び純資産の部合計	302,693,338	278,504,184	24,189,154

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 21,980,350 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