

2016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

2017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	21,584,130	17,192,917	4,391,213	流動負債	613,123	1,111,899	-498,776
現金預金	14,240,377	9,535,772	4,704,605	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	460,300	884,509	-424,209
商品・製品				預り金	152,823	227,390	-74,567
仕掛金				前受金			
原材料				借受金			
未収金	6,923,753	7,237,145	-313,392	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	93,760,997	90,189,887	3,571,110	固定負債	0	0	0
基本財産	79,370,174	82,103,531	-2,733,357	設備資金借入金			
建物	39,893,631	42,626,988	-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	613,123	1,111,899	-498,776
その他の固定資産	14,390,823	8,086,356	6,304,467	純資産の部			
建物				基本金	0		0
建物附属設備	1	1	0	基本金(1)			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	28,315,092	30,580,766	-2,265,674
車両運搬具				その他の積立金	13,800,000	7,800,000	6,000,000
器具及び備品	590,822	286,355	304,467	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	6,900,000	3,900,000	3,000,000
権利				修繕費積立金	6,900,000	3,900,000	3,000,000
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	72,616,912	67,890,139	4,726,773
積立資産	13,800,000	7,800,000	6,000,000	(うち当期活動収支差)	10,726,773	5,122,996	5,603,777
その他の固定資産							
				純資産の部合計	114,732,004	106,270,905	8,461,099
資産の部合計	115,345,127	107,382,804	7,962,323	負債及び純資産の部合計	115,345,127	107,382,804	7,962,323

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 24,446,487 円
3 徴収不能引当金の額 円