

2015年度 社会福祉法人リード・エー
社会福祉事業区分 貸借対照表
2016年 3月 31日 現在

資産の部						負債の部					
科目	作業所拠点	あしの家拠点	合計	内部取引消去	事業区分計	科目	作業所拠点	あしの家拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	23,300,696	17,192,917	40,493,613	0	40,493,613	流動負債	2,198,901	1,111,899	3,310,800	0	3,310,800
現金預金	11,892,141	9,535,772	21,427,913		21,427,913	支払手形			0		0
受取手形			0		0	買掛金	32,173		32,173		32,173
売掛金			0		0	短期運転資金借入金			0		0
有価証券			0		0	未払金	272,366	884,509	1,156,875		1,156,875
商品・製品			0		0	預り金	544,362	227,390	771,752		771,752
仕掛金			0		0	前受金			0		0
原材料			0		0	借受金			0		0
未収金	11,282,187	7,237,145	18,519,332		18,519,332	引当金			0		0
貯蔵品			0		0	1年以内返済設備資金借入金	1,350,000		1,350,000		1,350,000
立替金			0		0	その他の流動負債					
前払金			0		0						
前払費用	126,368		126,368		126,368						
短期貸付金			0		0						
仮払金		420,000	420,000		420,000						
その他の流動資産			0		0						
固定資産	301,068,801	90,189,887	391,258,688	0	391,258,688	固定負債	16,200,000	0	16,200,000	0	16,200,000
基本財産	202,360,417	82,103,531	284,463,948	0	284,463,948	設備資金借入金	16,200,000		16,200,000		16,200,000
建物	156,079,777	42,626,988	198,706,765		198,706,765	長期運営資金借入金			0		0
土地	46,280,640	39,476,543	85,757,183		85,757,183	リース債務			0		0
基本財産特定預金			0		0	退職給与引当金			0		0
その他の固定資産	98,708,384	8,086,356	106,794,740	0	106,794,740	その他の固定負債			0		0
建物			0		0	負債の部合計	18,398,901	1,111,899	19,510,800	0	19,510,800
建物附属設備		1	1		1	純資産の部					
機械及び装置	208,540		208,540		208,540	基本金	10,280,640	0	10,280,640	0	10,280,640
車両運搬具	3		3		3	基本金(1)	10,280,640		10,280,640		10,280,640
器具及び備品	1,508,660	286,355	1,795,015		1,795,015	国庫補助金等特別積立金	147,532,093	30,580,766	178,112,859		178,112,859
土地			0		0	その他の積立金	96,738,445	7,800,000	104,538,445	0	104,538,445
建設仮勘定			0		0	運転資金積立金	500,000		500,000		500,000
ソフトウェア			0		0	新事業準備資金積立金	93,000,000		93,000,000		93,000,000
投資有価証券			0		0	建物減価償却積立金	1,500,000	3,900,000	5,400,000		5,400,000
長期貸付金			0		0	修繕費積立金	1,500,000	3,900,000	5,400,000		5,400,000
長期前払費用	252,736		252,736		252,736	人件費積立金	238,445		238,445		238,445
積立資産	96,738,445	7,800,000	104,538,445		104,538,445	次期繰越活動収支差額	51,419,418	67,890,139	119,309,557		119,309,557
その他の固定資産			0		0	(うち当期活動収支差額)	29,472,122	5,122,996	34,595,118		34,595,118
資産の部合計	324,369,497	107,382,804	431,752,301	0	431,752,301	純資産の部合計	305,970,596	106,270,905	412,241,501	0	412,241,501
						負債及び純資産の部合計	324,369,497	107,382,804	431,752,301	0	431,752,301