

2022年度 社会福祉法人リード・エー

貸借対照表(全体)
2023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	56,991,778	43,250,287	13,741,491	流動負債	9,320,706	8,276,934	1,043,772
現金預金	31,864,450	22,818,434	9,046,016	支払手形			
売掛金				買掛金	38,863		
商品・製品				短期運転資金借入金			
事業未収金	23,777,965	19,631,675	4,146,290	事業未払金	0	0	0
未収金	227,819	153,634	74,185	未払金	867,519	691,634	175,885
未収補助金	435,000	0	435,000	預り金	56,433	66,365	-9,932
立替金	525,000	485,000	40,000	職員預り金	531,399	630,462	-99,063
前払金				前受金			
前払費用	161,544	161,544	0	借受金			
短期貸付金				賞与引当金	4,706,492	4,708,473	-1,981
仮払金				1年以内返済設備資金借入金	3,120,000	2,180,000	940,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	456,369,801	461,832,643	-5,462,842	固定負債	24,700,000	27,820,000	-3,120,000
基本財産	440,394,047	449,270,165	-8,876,118	設備資金借入金	24,700,000	27,820,000	-3,120,000
建物	150,761,239	159,637,357	-8,876,118	長期運営資金借入金			
土地	289,632,808	289,632,808	0	リース債務			
基本財産特定預金				引当金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	34,020,706	36,096,934	-2,076,228
その他の固定資産	15,975,754	12,562,478	3,413,276	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	
建物附属設備	1,159,128	1,254,986	-95,858	国庫補助金等特別積立金	126,854,144	134,121,174	-7,267,030
機械及び装置	301,302	368,437	-67,135	その他の積立金	11,265,399	6,265,399	5,000,000
車両運搬具	4	108,051	-108,047	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	2,854,921	4,009,061	-1,154,140	新事業準備資金積立金	0	0	0
土地				建物減価償却積立金	4,468,620	4,468,620	0
建設仮勘定				修繕費積立金	5,646,800	646,800	5,000,000
ソフトウェア				工賃変動積立金	1,149,979	1,149,979	0
長期貸付金				運営資金積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	330,940,690	318,318,783	12,621,907
差入保証金	385,000	385,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,621,907	7,841,979	9,779,928
長期前払費用	0	161,544	-161,544				
運転資金積立資産	0	0	0				
新事業準備資金積立資産	0	0	0				
建物減価償却積立資産	4,468,620	4,468,620	0				
修繕費積立資産	5,646,800	646,800	5,000,000				
工賃変動積立資産	1,149,979	1,149,979	0				
運営資金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	479,340,873	468,985,996	10,354,877
資産の部合計	513,361,579	505,082,930	8,278,649	負債及び純資産の部合計	513,361,579	505,082,930	8,278,649

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 ##### 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 ##### 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 27,820,000 円

2022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
2023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	32,930,693	24,061,085	56,991,778	0	56,991,778	流動負債	7,437,246	1,883,460	9,320,706	0	9,320,706
現金預金	17,561,624	14,302,826	31,864,450		31,864,450	支払手形					
売掛金						買掛金	38,863	0	38,863		38,863
商品・製品						短期運転資金借入金					
事業未収金	14,979,706	8,798,259	23,777,965		23,777,965	事業未払金	0	0	0		0
未収金	227,819		227,819		227,819	未払金	867,519		867,519		867,519
未収補助金	0	435,000	435,000		435,000	預り金	56,433	0	56,433		56,433
立替金	0	525,000	525,000		525,000	職員預り金	405,087	126,312	531,399		531,399
前払金						前受金					
前払費用	161,544	0	161,544		161,544	借受金					
短期貸付金						賞与引当金	2,949,344	1,757,148	4,706,492		4,706,492
仮払金						1年以内返済設備資金借入金	3,120,000	0	3,120,000		3,120,000
その他の流動資産						その他の流動負債					
固定資産	379,351,358	77,018,443	456,369,801	0	456,369,801	固定負債	24,700,000	0	24,700,000	0	24,700,000
基本財産	367,120,231	73,273,816	440,394,047	0	440,394,047	設備資金借入金	24,700,000		24,700,000		24,700,000
建物	116,963,966	33,797,273	150,761,239		150,761,239	長期運営資金借入金					
土地	250,156,265	39,476,543	289,632,808		289,632,808	リース債務					
基本財産特定預金			0		0	引当金					
その他の固定資産	12,231,127	3,744,627	15,975,754	0	15,975,754	その他の固定負債					
建物						負債の部合計	32,137,246	1,883,460	34,020,706	0	34,020,706
構築物						純資産の部					
建物附属設備	1,159,128	0	1,159,128		1,159,128	基本金	10,280,640	0	10,280,640	0	10,280,640
機械及び装置	301,302	0	301,302		301,302	基本金(1)	10,280,640	0	10,280,640		10,280,640
車両運搬具	4	0	4		4	国庫補助金等特別積立金	111,460,542	15,393,602	126,854,144		126,854,144
器具及び備品	2,083,914	771,007	2,854,921		2,854,921	その他の積立金	8,296,779	2,968,620	11,265,399	0	11,265,399
土地						運転資金積立金	0	0	0		0
投資有価証券						新事業準備資金積立金	0	0	0		0
長期貸付金						建物減価償却積立金	1,500,000	2,968,620	4,468,620		4,468,620
出資金	10,000	0	10,000		10,000	修繕費積立金	5,646,800	0	5,646,800		5,646,800
差入保証金	380,000	5,000	385,000		385,000	工賃変動積立金	1,149,979	0	1,149,979		1,149,979
長期前払費用	0	0	0		0	運営資金積立金	0	0	0		0
運転資金積立資産	0	0	0		0	次期繰越活動増減差額	250,106,844	80,833,846	330,940,690		330,940,690
新事業準備資金積立資産	0	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	13,441,340	4,180,567	17,621,907		17,621,907
建物減価償却積立資産	1,500,000	2,968,620	4,468,620		4,468,620						
修繕費積立資産	5,646,800	0	5,646,800		5,646,800						
工賃変動積立資産	1,149,979	0	1,149,979		1,149,979						
運営資金積立資産	0	0	0		0						
その他の固定資産						純資産の部合計	380,144,805	99,196,068	479,340,873	0	479,340,873
資産の部合計	412,282,051	101,079,528	513,361,579	0	513,361,579	負債及び純資産の部合計	412,282,051	101,079,528	513,361,579	0	513,361,579

2022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

2023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	32,930,693	24,797,396	8,133,297	流動負債	7,437,246	6,199,346	1,237,900
現金預金	17,561,624	13,199,097	4,362,527	支払手形			
売掛金				買掛金	38,863		38,863
商品・製品				短期運転資金借入金			
事業未収金	14,979,706	11,283,121	3,696,585	事業未払金			
未収金	227,819	153,634	74,185	未払金	867,519	691,634	175,885
未収補助金				預り金	56,433	66,365	-9,932
立替金	0	0	0	職員預り金	405,087	438,612	-33,525
前払金				借入金			
前払費用	161,544	161,544	0	賞与引当金	2,949,344	2,822,735	126,609
短期貸付金				1年以内返済設備資金借入金	3,120,000	2,180,000	940,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	379,351,358	381,063,864	-1,712,506	固定負債	24,700,000	27,820,000	-3,120,000
基本財産	367,120,231	372,708,204	-5,587,973	設備資金借入金	24,700,000	27,820,000	-3,120,000
建物	116,963,966	122,551,939	-5,587,973	長期運営資金借入金			
土地	250,156,265	250,156,265	0	リース債務			
基本財産特定預金				引当金			
				その他の固定負債			
その他の固定資産	12,231,127	8,355,660	3,875,467	負債の部合計	32,137,246	34,019,346	-1,882,100
建物				純資産の部			
構築物				基本金	10,280,640	10,280,640	0
建物附属設備	1,159,128	1,254,986	-95,858	基本金(1)	10,280,640	10,280,640	
機械及び装置	301,302	368,437	-67,135	国庫補助金等特別積立金	111,460,542	116,598,991	-5,138,449
車両運搬具	4	108,051	-108,047	その他の積立金	8,296,779	3,296,779	5,000,000
器具及び備品	2,083,914	2,775,863	-691,949	運転資金積立金	0	0	0
土地				新事業準備資金積立金	0	0	0
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				修繕費積立金	5,646,800	646,800	5,000,000
長期貸付金				工賃変動積立金	1,149,979	1,149,979	0
出資金	10,000	10,000	0	運営資金積立金	0	0	0
差入保証金	380,000	380,000	0	次期繰越活動増減差額	250,106,844	241,665,504	8,441,340
長期前払費用	0	161,544	-161,544	(うち当期活動増減差)	13,441,340	15,702,365	-2,261,025
運転資金積立資産	0	0	0				
新事業準備資金積立資産	0	0	0				
建物減価償却積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
修繕費積立資産	5,646,800	646,800	5,000,000				
工賃変動積立資産	1,149,979	1,149,979	0				
運営資金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	380,144,805	371,841,914	8,302,891
資産の部合計	412,282,051	405,861,260	6,420,791	負債及び純資産の部合計	412,282,051	405,861,260	6,420,791

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 85,502,877 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 367,120,231 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 27,820,000 円

2022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

2023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	24,061,085	18,452,891	5,608,194	流動負債	1,883,460	2,077,588	-194,128
現金預金	14,302,826	9,619,337	4,683,489	支払手形			
売掛金				買掛金			
商品・製品				短期運転資金借入金			
事業未収金	8,798,259	8,348,554	449,705	事業未払金	0	0	0
未収金			0	未払金		0	0
未収補助金	435,000	0	435,000	職員預り金	126,312	191,850	-65,538
立替金	525,000	485,000	40,000	前受金			
前払金				借受金			
前払費用	0	0	0	賞与引当金	1,757,148	1,885,738	-128,590
短期貸付金				1年以内返済設備資金借入金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	77,018,443	80,768,779	-3,750,336	固定負債	0	0	0
基本財産	73,273,816	76,561,961	-3,288,145	設備資金借入金			
建物	33,797,273	37,085,418	-3,288,145	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				引当金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	1,883,460	2,077,588	-194,128
その他の固定資産	3,744,627	4,206,818	-462,191	純資産の部			
建物				基本金	0	0	0
構築物				基本金(1)	0		
建物附属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	15,393,602	17,522,183	-2,128,581
機械及び装置				その他の積立金	2,968,620	2,968,620	0
車両運搬具				運転資金積立金			
器具及び備品	771,007	1,233,198	-462,191	新事業準備資金積立金			
土地				建物減価償却積立金	2,968,620	2,968,620	0
建設仮勘定				修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア				工賃変動積立金			
長期貸付金				運営資金積立金			
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	80,833,846	76,653,279	4,180,567
差入保証金	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差)	4,180,567	-7,860,386	12,040,953
運転資金積立資産							
新事業準備資金積立資産							
建物減価償却積立資産	2,968,620	2,968,620	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産							
運営資金積立資産							
				純資産の部合計	99,196,068	97,144,082	2,051,986
資産の部合計	101,079,528	99,221,670	1,857,858	負債及び純資産の部合計	101,079,528	99,221,670	1,857,858

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 44,087,098 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 0 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 0 円