

社 会 福 祉 法 人 リ ー ド ・ エ ー

財 産 目 録 (全 体)

2023年3月31日現在

				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	現金手許有高	法人本部		49,677
		施設		52,574
		就労支援小口		13,257
		就労支援売上		0
		あしの家西新井		84,739
		あしの家西新井小口		40,877
		あしの家西伊興		27,334
		あしの家西伊興小口		55,580
		カルチャー教室		85,018
				409,056
普通預金	滝野川信用金庫竹の塚支店	(本部 No. 8973636)		1,446,980
	"	(施設 No. 8973644)		15,245,038
	"	(就労 No. 8940312)		406,509
	"	(就労 No. 0007253)		70
	"	(あしの家 No. 8940304)		14,094,296
	"	(カルチャー教室 No. 8982811)		262,501
				31,455,394
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会	(施設 2, 3 月分)		14,970,406
	"	(あしの家 2, 3 月分)		8,798,259
		村田個人利用分 (施設)		9,300
				23,777,965
未 収 金	就労支援 3 月分立替経費 (施設)			165,048
	本部会計 3 月分立替経費 (施設)			62,771
				227,819
未収補助金	足立区重度者受入補助事業給付金			435,000
立 替 金	4 月分仮払経費 (あしの家)			525,000
前払費用	火災保険料 <807,720 × 1/5年間・1年基準> (施設)			161,544
流 動 資 産 合 計				56,991,778
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建 物	別紙明細書添付	施設	186,265,787	
			-69,301,821	116,963,966
	"	あしの家 (西新井)	40,225,861	
			-23,988,804	16,237,057
	"	あしの家 (西伊興)	34,738,306	
			-17,178,090	17,560,216
				150,761,239
土 地		施設	250,156,265	
		あしの家	39,476,543	289,632,808
基 本 財 産 合 計				440,394,047

(2) その他の固定資産					
建物付属設備	別紙明細書添付	施設		1,430,726	
				<u>-271,598</u>	1,159,128
車輛運搬具	別紙明細書添付	施設		7,848,139	
				<u>-7,848,135</u>	4
機械及び装置	別紙明細書添付	施設		469,480	
				<u>-168,178</u>	301,302
器具及び備品	別紙明細書添付	施設	9,397,059		
			<u>-7,313,146</u>	2,083,913	
	"	あしの家	3,691,211		
			<u>-2,920,204</u>	771,007	
	"	カルチャー教室	600,000		
			<u>-599,999</u>	1	2,854,921
<注. 減価償却資産については、上記金額は取得価格 下記一金額は減価償却累計額を記載>					
出資金	滝野川信用金庫竹の塚支店 (本部 No. 8930160)				10,000
差入保証金	施設分室敷金 (施設)			380,000	
	駐輪場敷金 (あしの家)			<u>5,000</u>	385,000
積立預金	滝野川信用金庫竹の塚支店 (本部 No. 8963146)				
	"	(施設 No. 8963154)		2,146,800	
	"	(施設 No. 8973644)		5,000,000	
	"	(就労 No. 0007253)		1,149,979	
	"	(あしの家 No. 8963146)		<u>2,968,620</u>	11,265,399
その他の固定資産合計					15,975,754
固定資産合計					456,369,801
資産合計					513,361,579

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	イーエフ（花仕入3月分）		38,863
未払金	施設に対する負担金（就労支援）	165,048	
	施設に対する負担金（本部会計）	62,771	
	令和4年度確定消費税分	639,700	867,519
預り金	社会保険労務士源泉所得税		56,433
職員預り金	源泉所得税（1, 2, 3月）（施設）	405,087	
	源泉所得税（1, 2, 3月）（あしの家）	126,312	531,399
賞与引当金	職員・非常勤職員賞与引当金（施設）	2,949,344	
	職員・非常勤職員賞与引当金（あしの家）	1,757,148	4,706,492
1年以内返済			3,120,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		
流動負債合計			9,320,706
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		24,700,000
固定負債合計			24,700,000
負債合計			34,020,706
差引純資産			479,340,873

社 会 福 祉 法 人 リ ー ド ・ エ ー

財 産 目 録 (作業所)

2023年3月31日現在

				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	現金手許有高	法人本部	49,677	
		施設	52,574	
		就労支援小口	13,257	
		就労支援売上	0	
		カルチャー教室	85,018	200,526
普通預金	滝野川信用金庫竹の塚支店	(本部 No. 8973636)	1,446,980	
	"	(施設 No. 8973644)	15,245,038	
	"	(就労 No. 8940312)	406,509	
	"	(就労 No. 0007253)	70	
	"	(カルチャー教室 No. 8982811)	262,501	17,361,098
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会	(施設 2, 3 月分)	14,970,406	
	村田個人利用分 (施設)		9,300	14,979,706
未 収 金	就労支援 3 月分立替経費 (施設)		165,048	
	本部会計 3 月分立替経費 (施設)		62,771	227,819
前払費用	火災保険料 <807,720 × 1/5 年間・1 年基準>	(施設)		161,544
流 動 資 産 合 計				32,930,693
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建 物	別紙明細書添付	施設	186,265,787	
			-69,301,821	116,963,966
土 地	"	施設		250,156,265
基 本 財 産 合 計				367,120,231
(2) その他の固定資産				
建物付属設備	別紙明細書添付	施設	1,430,726	
			-271,598	1,159,128
車輛運搬具	別紙明細書添付	施設	7,848,139	
			-7,848,135	4
機械及び装置	別紙明細書添付	施設	469,480	
			-168,178	301,302
器具及び備品	別紙明細書添付	施設	9,397,059	
			-7,313,146	2,083,913
	"	カルチャー教室	600,000	
			-599,999	1
				2,083,914
<注. 減価償却資産については、上記金額は取得価格 下記一金額は減価償却累計額を記載>				
出 資 金	滝野川信用金庫竹の塚支店	(本部 No. 8930160)		10,000
差入保証金	施設分室敷金			380,000

(2) その他の固定資産			
積立預金	滝野川信用金庫竹の塚支店 (施設 No. 8963154)	2,146,800	
	" (施設 No. 8973644)	5,000,000	
	" (就労 No. 0007253)	1,149,979	8,296,779
	その他の固定資産合計		12,231,127
固定資産合計			379,351,358
資産合計			412,282,051

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	イーエフ (花仕入 3 月分)		38,863
未払金	施設に対する工賃負担金 (就労支援)	165,048	
	施設に対する工賃負担金 (本部会計)	62,771	
	令和 4 年度確定消費税分	639,700	867,519
預り金	社会保険労務士源泉所得税		56,433
職員預り金	源泉所得税 (1, 2, 3 月) (施設)		405,087
賞与引当金	職員・非常勤職員賞与引当金		2,949,344
1年以内返済			3,120,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		
流動負債合計			7,437,246
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		24,700,000
固定負債合計			24,700,000
負債合計			32,137,246
差引純資産			380,144,805

社 会 福 祉 法 人 リ ー ド ・ エ ー

財 産 目 録 (あしの家)

2023年3月31日現在

				金 額	
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	現金手許有高	あしの家西新井		84,739	
		あしの家西新井小口		40,877	
		あしの家西伊興		27,334	
		あしの家西伊興小口		55,580	208,530
普通預金	滝野川信用金庫竹の塚支店 (あしの家 No. 8940304)				14,094,296
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会 (あしの家 2, 3 月分)				8,798,259
未収補助金	足立区重度者受入補助事業給付金				435,000
立 替 金	4 月分仮払経費 (あしの家)				525,000
流 動 資 産 合 計					24,061,085
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建 物	別紙明細書添付	あしの家 西新井	40,225,861		
			<u>-23,988,804</u>	16,237,057	
	"	あしの家 西伊興	34,738,306		
			<u>-17,178,090</u>	17,560,216	33,797,273
土 地		あしの家			39,476,543
基 本 財 産 合 計					73,273,816
(2) その他の固定資産					
器具及び備品	別紙明細書添付	あしの家		3,691,211	
				<u>-2,920,204</u>	771,007
<注. 減価償却資産については、上記金額は取得価格 下記一金額は減価償却累計額を記載>					
差入保証金	駐輪場敷金				5,000
積立預金	滝野川信用金庫竹の塚支店 (あしの家 No. 8963146)				2,968,620
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					3,744,627
固 定 資 産 合 計					77,018,443
資 産 合 計					101,079,528
II 負債の部					
1. 流動負債					
職員預り金	源泉所得税 (1~3月分)				126,312
賞与引当金	職員・非常勤職員賞与引当金				1,757,148
流 動 負 債 合 計					1,883,460
2. 固定負債					
固 定 負 債 合 計					0
負 債 合 計					1,883,460
差 引 純 資 産					99,196,068