

2014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
2015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	25,256,027	10,954,285	36,210,312	0	36,210,312	流動負債	2,021,206	628,008	2,649,214	0	2,649,214
現金預金	14,354,672	4,371,114	18,725,786		18,725,786	支払手形			0		0
受取手形			0		0	買掛金			0		0
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	980,838	628,008	1,608,846		1,608,846
商品・製品			0		0	預り金	1,040,368		1,040,368		1,040,368
仕掛金			0		0	前受金			0		0
原材料			0		0	借受金			0		0
未収金	10,901,355	6,163,171	17,064,526		17,064,526	引当金			0		0
貯蔵品			0		0	その他の流動負債			0		0
立替金			0		0						
前払金			0		0						
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	277,437,311	91,060,608	368,497,919	0	368,497,919	固定負債	18,900,000	0	18,900,000	0	18,900,000
基本財産	207,948,390	84,836,888	292,785,278	0	292,785,278	設備資金借入金	18,900,000		18,900,000		18,900,000
建物	161,667,750	45,360,345	207,028,095		207,028,095	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
						引当金			0		0
						その他の固定負債			0		0
その他の固定資産	69,488,921	6,223,720	75,712,641	0	75,712,641	負債の部合計	20,921,206	628,008	21,549,214	0	21,549,214
建物			0		0	純資産の部					
構築物			0		0	基本金	10,280,640	0	10,280,640	0	10,280,640
機械及び装置			0		0	基本金(1)	10,280,640		10,280,640		10,280,640
車両運搬具	258,002		258,002		258,002	国庫補助金等特別積立金	152,805,751	32,819,742	185,625,493		185,625,493
器具及び備品	1,987,002	423,720	2,410,722		2,410,722	その他の積立金	66,738,445	5,800,000	72,538,445	0	72,538,445
土地			0		0	運転資金積立金	500,000		500,000		500,000
建設仮勘定			0		0	新事業準備資金積立金	63,000,000		63,000,000		63,000,000
ソフトウェア			0		0	建物減価償却積立金	1,500,000	2,900,000	4,400,000		4,400,000
投資有価証券			0		0	修繕費積立金	1,500,000	2,900,000	4,400,000		4,400,000
長期貸付金			0		0	人件費積立金	238,445		238,445		238,445
長期前払費用	505,472		505,472		505,472	次期繰越活動収支差額	51,947,296	62,767,143	114,714,439		114,714,439
積立資産	66,738,445	5,800,000	72,538,445		72,538,445	(うち当期活動収支差額)	28,826,014	2,151,104	30,977,118		30,977,118
その他の固定資産			0		0	純資産の部合計	281,772,132	101,386,885	383,159,017	0	383,159,017
資産の部合計	302,693,338	102,014,893	404,708,231	0	404,708,231	負債及び純資産の部合計	302,693,338	102,014,893	404,708,231	0	404,708,231