

2016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
2017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	16,857,572	21,584,130	38,441,702	559,824	37,881,878	流動負債	579,313	613,123	1,192,436	559,824	632,612
現金預金	5,362,755	14,240,377	19,603,132		19,603,132	支払手形			0		0
受取手形			0		0	買掛金	38,383		38,383		38,383
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	99,524	460,300	559,824	559,824	0
商品・製品			0		0	預り金	441,406	152,823	594,229		594,229
仕掛金			0		0	前受金			0		0
原材料			0		0	借受金			0		0
未収金	11,368,449	6,923,753	18,292,202	559,824	17,732,378	引当金			0		0
貯蔵品			0		0	1年以内返済設備資金借入金			0		0
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	316,819,872	93,760,997	410,580,869	0	410,580,869	固定負債	0	0	0	0	0
基本財産	196,772,444	79,370,174	276,142,618	0	276,142,618	設備資金借入金			0		0
建物	150,491,804	39,893,631	190,385,435		190,385,435	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	120,047,428	14,390,823	134,438,251	0	134,438,251	その他の固定負債			0		0
建物			0		0	負債の部合計	579,313	613,123	1,192,436	559,824	632,612
建物附属設備		1	1		1	純資産の部					
機械及び装置	174,220		174,220		174,220	基本金	10,280,640	0	10,280,640	0	10,280,640
車両運搬具	1,733,118		1,733,118		1,733,118	基本金(1)	10,280,640		10,280,640		10,280,640
器具及び備品	1,275,277	590,822	1,866,099		1,866,099	国庫補助金等特別積立金	142,311,719	28,315,092	170,626,811		170,626,811
土地			0		0	その他の積立金	116,738,445	13,800,000	130,538,445	0	130,538,445
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	113,000,000		113,000,000		113,000,000
投資有価証券			0		0	建物減価償却積立金	1,500,000	6,900,000	8,400,000		8,400,000
長期貸付金			0		0	修繕費積立金	1,500,000	6,900,000	8,400,000		8,400,000
長期前払費用	126,368		126,368		126,368	人件費積立金	238,445		238,445		238,445
積立資産	116,738,445	13,800,000	130,538,445		130,538,445	次期繰越活動収支差額	63,767,327	72,616,912	136,384,239		136,384,239
その他の固定資産			0		0	(うち当期活動収支差額)	32,347,909	10,726,773	43,074,682		43,074,682
資産の部合計	333,677,444	115,345,127	449,022,571	559,824	448,462,747	純資産の部合計	333,098,131	114,732,004	447,830,135	0	447,830,135
						負債及び純資産の部合計	333,677,444	115,345,127	449,022,571	559,824	448,462,747