

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
拠点区分	就労継続支援A型 A・I Hope

就労支援事業所A型拠点区分 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

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	9,361,031	8,486,062	874,969	流動負債	1,976,751	1,983,614	△6,863
現金預金	4,272,078	1,820,819	2,451,259	事業未払金	1,428,751	1,263,414	165,337
事業未収金	3,014,099	2,438,901	575,198	その他の未払金		1,200	△1,200
未収金	560,410	2,500,250	△1,939,840	賞与引当金	548,000	719,000	△171,000
商品・製品	1,455,662	1,667,310	△211,648				
前払費用(長期からの振替)	58,782	58,782					
固定資産	27,080,860	28,858,844	△1,777,984	固定負債	2,491,340	1,245,000	1,246,340
基本財産	14,155,574	14,875,746	△720,172	退職給付引当金	2,491,340	1,245,000	1,246,340
建物	14,155,574	14,875,746	△720,172				
その他の固定資産	12,925,286	13,983,098	△1,057,812	負債の部合計	4,468,091	3,228,614	1,239,477
建物	6,472,031	7,122,160	△650,129	純資産の部			
構築物	1,453,500	1,637,100	△183,600	次期繰越活動増減差額	31,973,800	34,116,292	△2,142,492
車輛運搬具	504,039	1,095,296	△591,257	(うち当期活動増減差額)	△2,142,492	△5,684,984	3,542,492
器具及び備品	4,285,899	3,856,325	429,574				
権利	82,463	86,081	△3,618				
長期前払費用	127,354	186,136	△58,782	純資産の部合計	31,973,800	34,116,292	△2,142,492
資産の部合計	36,441,891	37,344,906	△903,015	負債及び純資産の部合計	36,441,891	37,344,906	△903,015