

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30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	9,367,544	9,361,031	6,513	流動負債	1,794,162	1,976,751	△182,589
現金預金	2,245,491	4,272,078	△2,026,587	事業未払金	1,234,162	1,428,751	△194,589
事業未収金	3,095,431	3,014,099	81,332	賞与引当金	560,000	548,000	12,000
未収金	2,383,330	560,410	1,822,920				
商品・製品	1,584,510	1,455,662	128,848				
前払費用(長期からの振替)	58,782	58,782					
固定資産	23,769,964	27,080,860	△3,310,896	固定負債	2,873,820	2,491,340	382,480
基本財産	13,435,402	14,155,574	△720,172	退職給付引当金	2,873,820	2,491,340	382,480
建物	13,435,402	14,155,574	△720,172				
その他の固定資産	10,334,562	12,925,286	△2,590,724	負債の部合計	4,667,982	4,468,091	199,891
建物	5,821,902	6,472,031	△650,129	純資産の部			
構築物	1,269,900	1,453,500	△183,600	次期繰越活動増減差額	28,469,526	31,973,800	△3,504,274
車輛運搬具	47,816	504,039	△456,223	(うち当期活動増減差額)	△3,504,274	△2,142,492	△1,361,782
器具及び備品	3,047,527	4,285,899	△1,238,372				
権利	78,845	82,463	△3,618				
長期前払費用	68,572	127,354	△58,782	純資産の部合計	28,469,526	31,973,800	△3,504,274
資産の部合計	33,137,508	36,441,891	△3,304,383	負債及び純資産の部合計	33,137,508	36,441,891	△3,304,383