

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,695,550	9,367,544	328,006	流動負債	1,707,228	1,794,162	△86,934
現金預金	1,854,656	2,245,491	△390,835	事業未払金	1,135,228	1,234,162	△98,934
事業未収金	3,207,800	3,095,431	112,369	賞与引当金	572,000	560,000	12,000
未収金	2,562,862	2,383,330	179,532				
商品・製品	2,011,450	1,584,510	426,940				
前払費用(長期からの振替)	58,782	58,782					
固定資産	21,641,996	23,769,964	△2,127,968	固定負債	3,248,029	2,873,820	374,209
基本財産	12,715,230	13,435,402	△720,172	退職給付引当金	3,248,029	2,873,820	374,209
建物	12,715,230	13,435,402	△720,172				
その他の固定資産	8,926,766	10,334,562	△1,407,796	負債の部合計	4,955,257	4,667,982	287,275
建物	5,171,773	5,821,902	△650,129	純資産の部			
構築物	1,086,300	1,269,900	△183,600	次期繰越活動増減差額	26,382,289	28,469,526	△2,087,237
機械及び装置	372,950		372,950	(うち当期活動増減差額)	△2,087,237	△3,504,274	1,417,037
車輛運搬具	365,339	47,816	317,523				
器具及び備品	1,836,717	3,047,527	△1,210,810				
権利	75,227	78,845	△3,618				
長期前払費用	18,460	68,572	△50,112	純資産の部合計	26,382,289	28,469,526	△2,087,237
資産の部合計	31,337,546	33,137,508	△1,799,962	負債及び純資産の部合計	31,337,546	33,137,508	△1,799,962