

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

貸借対照表

(令和2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	9,290,592	9,695,550	△404,958	流動負債	1,978,273	1,707,228	271,045
現金預金	3,435,569	1,854,656	1,580,913	事業未払金	1,308,273	1,135,228	173,045
事業未収金	3,121,837	3,207,800	△85,963	賞与引当金	670,000	572,000	98,000
未収金	1,232,861	2,562,862	△1,330,001				
未収補助金	8,096		8,096				
商品・製品	1,492,229	2,011,450	△519,221				
前払費用(長期からの振替)		58,782	△58,782				
固定資産	18,727,588	21,641,996	△2,914,408	固定負債	4,108,109	3,248,029	860,080
基本財産	11,995,058	12,715,230	△720,172	退職給付引当金	4,108,109	3,248,029	860,080
建物	11,995,058	12,715,230	△720,172				
その他の固定資産	6,732,530	8,926,766	△2,194,236	負債の部合計	6,086,382	4,955,257	1,131,125
建物	4,521,644	5,171,773	△650,129				
構築物	902,700	1,086,300	△183,600	純資産の部			
機械及び装置	310,720	372,950	△62,230	次期繰越活動増減差額	21,931,798	26,382,289	△4,450,491
車輛運搬具	134,602	365,339	△230,737	(うち当期活動増減差額)	△4,450,491	△2,087,237	△2,363,254
器具及び備品	772,795	1,836,717	△1,063,922				
権利	71,609	75,227	△3,618				
長期前払費用	18,460	18,460		純資産の部合計	21,931,798	26,382,289	△4,450,491
資産の部合計	28,018,180	31,337,546	△3,319,366	負債及び純資産の部合計	28,018,180	31,337,546	△3,319,366