

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A型拠点区分貸借対照表

(令和3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	9,623,138	9,290,592	332,546	流動負債	2,625,941	1,978,273	647,668
現金預金	1,976,981	3,435,569	△1,458,588	事業未払金	1,476,419	1,308,273	168,146
事業未収金	3,019,577	3,121,837	△102,260	その他の未払金	11,522		11,522
未収金	2,981,473	1,232,861	1,748,612	賞与引当金	1,138,000	670,000	468,000
未収補助金		8,096	△8,096				
商品・製品	1,584,009	1,492,229	91,780				
前払費用(長期からの振替)	61,098		61,098				
固定資産	19,313,420	18,727,588	585,832	固定負債	4,522,829	4,108,109	414,720
基本財産	11,274,886	11,995,058	△720,172	退職給付引当金	4,522,829	4,108,109	414,720
建物	11,274,886	11,995,058	△720,172				
その他の固定資産	8,038,534	6,732,530	1,306,004	負債の部合計	7,148,770	6,086,382	1,062,388
建物	3,871,515	4,521,644	△650,129				
構築物	719,100	902,700	△183,600	純資産の部			
機械及び装置	248,490	310,720	△62,230	国庫補助金等特別積立金	1,000,516		1,000,516
車輛運搬具	2,319,031	134,602	2,184,429	次期繰越活動増減差額	20,787,272	21,931,798	△1,144,526
器具及び備品	611,153	772,795	△161,642	(うち当期活動増減差額)	△1,144,526	△4,450,491	3,305,965
権利	67,991	71,609	△3,618				
長期前払費用	201,254	18,460	182,794	純資産の部合計	21,787,788	21,931,798	△144,010
資産の部合計	28,936,558	28,018,180	918,378	負債及び純資産の部合計	28,936,558	28,018,180	918,378