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型拠点

就労事業所A型拠点貸借対照表

(令和5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	13,003,897	9,778,776	3,225,121	流動負債	3,646,090	2,703,234	942,856
現金預金	5,761,929	3,163,024	2,598,905	事業未払金	1,730,945	1,680,234	50,711
事業未収金	4,080,035	3,524,201	555,834	その他の未払金	1,003,145		1,003,145
未収金	967,350	1,446,960	△479,610	賞与引当金	912,000	1,023,000	△111,000
未収補助金		36,139	△36,139				
商品・製品	2,133,485	1,547,354	586,131				
前払費用(長期からの振替)	61,098	61,098					
固定資産	14,240,920	16,387,065	△2,146,145	固定負債	5,420,649	4,998,329	422,320
基本財産	9,834,542	10,554,714	△720,172	退職給付引当金	5,420,649	4,998,329	422,320
建物	9,834,542	10,554,714	△720,172	負債の部合計	9,066,739	7,701,563	1,365,176
その他の固定資産	4,406,378	5,832,351	△1,425,973	純資産の部			
建物	2,571,257	3,221,386	△650,129	国庫補助金等特別積立金	428,116	714,316	△286,200
構築物	351,900	535,500	△183,600	次期繰越活動増減差額	17,749,962	17,749,962	
機械及び装置	124,030	186,260	△62,230	(うち当期活動増減差額)		△3,037,310	3,037,310
車輛運搬具	638,662	1,411,324	△772,662				
器具及び備品	580,716	273,352	307,364				
権利	60,755	64,373	△3,618				
長期前払費用	79,058	140,156	△61,098	純資産の部合計	18,178,078	18,464,278	△286,200
資産の部合計	27,244,817	26,165,841	1,078,976	負債及び純資産の部合計	27,244,817	26,165,841	1,078,976