

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6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	14,411,895	13,003,897	1,407,998	流動負債	5,258,149	3,646,090	1,612,059
現金預金	7,144,738	5,761,929	1,382,809	事業未払金	1,833,447	1,730,945	102,502
事業未収金	3,947,635	4,080,035	△132,400	その他の未払金	2,414,702	1,003,145	1,411,557
未収金	1,231,000	967,350	263,650	賞与引当金	1,010,000	912,000	98,000
商品・製品	2,027,424	2,133,485	△106,061				
前払費用(長期からの振替)	61,098	61,098					
固定資産	20,422,927	14,240,920	6,182,007	固定負債	8,348,698	5,420,649	2,928,049
基本財産	9,114,370	9,834,542	△720,172	退職給付引当金	8,348,698	5,420,649	2,928,049
建物	9,114,370	9,834,542	△720,172				
その他の固定資産	11,308,557	4,406,378	6,902,179	負債の部合計	13,606,847	9,066,739	4,540,108
建物	2,069,098	2,571,257	△502,159				
構築物	168,300	351,900	△183,600	純資産の部			
機械及び装置	61,800	124,030	△62,230	国庫補助金等特別積立金	4,493,587	428,116	4,065,471
車輛運搬具	334,828	638,662	△303,834	次期繰越活動増減差額	16,734,388	17,749,962	△1,015,574
器具及び備品	8,599,434	580,716	8,018,718	(うち当期活動増減差額)	△1,015,574		△1,015,574
権利	57,137	60,755	△3,618				
長期前払費用	17,960	79,058	△61,098				
資産の部合計	34,834,822	27,244,817	7,590,005	純資産の部合計	21,227,975	18,178,078	3,049,897
				負債及び純資産の部合計	34,834,822	27,244,817	7,590,005