

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7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	15,201,025	14,411,895	789,130	流動負債	6,384,518	5,258,149	1,126,369
現金預金	3,668,018	7,144,738	△3,476,720	事業未払金	1,849,951	1,833,447	16,504
事業未収金	4,751,939	3,947,635	804,304	その他の未払金	3,493,567	2,414,702	1,078,865
未収金	4,998,785	1,231,000	3,767,785	賞与引当金	1,041,000	1,010,000	31,000
商品・製品	1,782,283	2,027,424	△245,141				
前払費用(長期からの振替)		61,098	△61,098				
固定資産	18,038,738	20,422,927	△2,384,189	固定負債	9,204,054	8,348,698	855,356
基本財産	8,394,198	9,114,370	△720,172	退職給付引当金	9,204,054	8,348,698	855,356
建物	8,394,198	9,114,370	△720,172				
その他の固定資産	9,644,540	11,308,557	△1,664,017	負債の部合計	15,588,572	13,606,847	1,981,725
建物	1,714,925	2,069,098	△354,173	純資産の部			
構築物	1	168,300	△168,299	国庫補助金等特別積立金	3,737,885	4,493,587	△755,702
機械及び装置	1	61,800	△61,799	次期繰越活動増減差額	13,913,306	16,734,388	△2,821,082
車両運搬具	564,627	334,828	229,799	(うち当期活動増減差額)	△2,821,082	△1,015,574	△1,805,508
器具及び備品	7,286,727	8,599,434	△1,312,707				
権利	53,519	57,137	△3,618	純資産の部合計	17,651,191	21,227,975	△3,576,784
長期前払費用	24,740	17,960	6,780	負債及び純資産の部合計	33,239,763	34,834,822	△1,595,059
資産の部合計	33,239,763	34,834,822	△1,595,059				