

帳票名称
出力期間
法人名称
会計処理区分名称

拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
令和6年 3月
社会福祉法人 南陽園
夢ファクトリーてどり拠点区分 (就労継続支援事業A型)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,362,263	13,651,944	-291,681	流動負債	12,636,315	12,361,996	274,319
現金預金	29,663	92,416	-62,753	事業未払金	5,036,576	5,485,543	-448,967
事業未収金	13,330,600	13,559,528	-228,928	一般支払	2,459,003	2,906,553	-447,550
自立支援費収入	7,192,263	7,010,965	181,298	作業工賃	2,577,573	2,578,990	-1,417
利用者負担金収入	165,263	158,100	7,163	その他の未払金	3,681,751	3,073,322	608,429
作業収入	5,973,074	6,390,463	-417,389	預り金	121,188	1,936,231	-1,815,043
その他収入			0	支払代行預り金	42,800	26,900	15,900
未収補助金	1,002,000		1,002,000	拠点区分間借入金	2,350,000		2,350,000
立替金			0	賞与引当金	1,404,000	1,840,000	-436,000
固定資産	216,208,837	220,640,628	-4,431,791	固定負債	0	0	0
基本財産	112,854,201	122,811,418	-9,957,217	負債の部合計	12,636,315	12,361,996	274,319
建物	131,349,599	131,349,599	0	純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	-18,495,398	-8,538,181	-9,957,217				
その他の固定資産	103,354,636	97,829,210	5,525,426	基本金	0	0	0
建物			0				
減価償却累計額 基本財産			0	国庫補助金等特別積立金	989,468		989,468
機械及び装置	118,825,600	104,706,000	14,119,600				
減価償却累計額 機械及び装置	-19,953,567	-7,625,663	-12,327,904	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	施設整備等積立金			0
減価償却累計額 車輜運搬具			0	減価償却積立金			
器具及び備品	5,064,400	1,094,400	3,970,000	たびだち工賃積立金			
減価償却累計額 器具及び備品	-581,797	-345,527	-236,270	設備整備等積立金			
権利			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
たびだち工賃積立資産			0	次期繰越活動増減差額	216,945,317	221,930,576	-4,985,259
設備整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,985,259	219,317,577	-224,302,836
その他の固定資産			0	純資産の部合計	217,934,785	221,930,576	-3,995,791
資産の部合計	230,571,100	234,292,572	-4,723,472	負債及び純資産の部合計	230,571,100	234,292,572	-3,721,472