

帳票名称 拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 出力期間 令和6年 3月
 法人名称 社会福祉法人 南陽園
 会計処理区分名称 兎夢創家拠点区分 (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	43,137,241	44,002,327	-865,086	流動負債	32,293,201	32,041,777	251,424
現金預金	32,854,963	26,841,119	6,013,844	事業未払金	12,706,567	13,496,673	-790,106
事業未収金	9,360,332	15,940,782	-6,580,450	一般支払	11,748,708	12,182,395	-433,687
自立支援費収入	5,632,650	12,016,941	-6,384,291	作業工賃	957,859	1,314,278	-356,419
利用者負担金収入	101,282	203,520	-102,238	その他の未払金	17,279,112	14,411,587	2,867,525
作業収入	3,392,339	2,690,523	701,816	預り金	230,872	196,507	34,365
その他収入	234,061	1,029,798	-795,737	支払代行預り金	17,450	4,010	13,440
未収金	0	0	0	賞与引当金	2,059,200	3,933,000	-1,873,800
未収補助金		294,000	-294,000	固定負債	0	0	0
原材料	424,230	431,413	-7,183	負債の部合計	32,293,201	32,041,777	251,424
立替金	427,716	425,013	2,703	純資産の部			
仮払金	70,000	70,000	0	基本金	0	0	0
固定資産	14,876,884	12,403,496	2,473,388	国庫補助金等特別積立金	7,858,835	8,195,232	-336,397
基本財産	7,120,689	7,695,354	-574,665	その他の積立金	2,968,000	2,968,000	0
建物	17,075,349	17,075,349	0	施設整備等積立金	2,800,000	2,800,000	0
減価償却累計額 基本財産	-9,954,660	-9,379,995	-574,665	工賃変動積立金	168,000	168,000	0
その他の固定資産	7,756,195	4,708,142	3,048,053	設備整備等積立金			0
構築物	446,040	446,040	0				
減価償却累計額 構築物	-56,683	-45,532	-11,151				
機械及び装置	2,978,419	2,978,419	0				
減価償却累計額 機械及び装置	-2,772,981	-2,711,130	-61,851				
車輛運搬具	0	0	0				
減価償却累計額 車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	7,470,089	3,786,354	3,683,735				
減価償却累計額 器具及び備品	-3,276,689	-2,714,009	-562,680				
施設整備等積立資産	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	14,894,089	13,200,814	1,693,275
工賃変動積立資産	168,000	168,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,693,275	-9,412	1,702,687
設備整備等積立資産				純資産の部合計	25,720,924	24,364,046	1,356,878
資産の部合計	58,014,125	56,405,823	1,608,302	負債及び純資産の部合計	58,014,125	56,405,823	1,608,302