

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7年 3月
社会福祉法人 南陽園
夢ファクトリーえん拠点区分 (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	20,486,267	21,110,845	-624,578	流動負債	12,088,044	12,564,477	-476,433
現金預金	12,747,478	12,861,334	-113,856	事業未払金	3,098,950	3,454,310	-355,360
事業未収金	7,659,059	8,002,048	-342,989	一般支払	2,467,692	2,872,220	-404,528
自立支援費収入	1,642,130	1,453,830	188,300	作業工賃	631,258	582,090	49,168
利用者負担金収入	38,000	29,000	9,000	その他の未払金	7,180,094	7,083,639	96,455
作業収入	5,978,929	6,519,218	-540,289	預り金		272,528	-272,528
その他収入			0	支払代行預り金	4,000		4,000
貯蔵品	79,730	65,527	14,203	仮受金	230,000	350,000	-120,000
立替金		181,936	-181,936	賞与引当金	1,575,000	1,404,000	171,000
仮払金			0	固定負債	0	0	0
固定資産	1,235,031	1,227,012	8,019	負債の部合計	12,088,044	12,564,477	-476,433
基本財産	0	0	0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
減価償却累計額 基本財産			0				
その他の固定資産	1,235,031	1,227,012	8,019	国庫補助金等特別積立金	402,263	432,413	-30,150
機械及び装置	11,466,280	11,466,280	0				
減価償却累計額 機械及び装置	-11,460,876	-11,444,676	-16,200	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	施設整備等積立金			0
減価償却累計額 車輛運搬具			0	減価償却積立金			
器具及び備品	1,501,500	1,328,800	172,700	たびだち工賃積立金			
減価償却累計額 器具及び備品	-271,873	-123,392	-148,481	設備整備等積立金			
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,230,991	9,340,967	-109,976
たびだち工賃積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-109,976	1,581,439	-1,691,415
設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	9,633,254	9,773,380	-140,126
資産の部合計	21,721,298	22,337,857	-616,559	負債及び純資産の部合計	21,721,298	22,337,857	-616,559