

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	23,995,675	14,362,263	9,633,412	流動負債	11,106,098	12,636,315	-1,530,217
現金預金	7,542,470	29,663	7,512,807	事業未払金	5,779,432	5,036,576	742,856
事業未収金	15,995,813	13,330,600	2,665,213	一般支払	3,348,970	2,459,003	889,967
自立支援費収入	8,676,703	7,192,263	1,484,440	作業工賃	2,430,462	2,577,573	-147,111
利用者負担金収入	142,519	165,263	-22,744	その他の未払金	2,693,766	3,681,751	-987,985
作業収入	7,176,591	5,973,074	1,203,517	預り金		121,188	-121,188
その他収入			0	支払代行預り金	22,900	42,800	-19,900
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	457,392		457,392	賞与引当金	2,610,000	1,404,000	1,206,000
固定資産	278,883,017	216,208,837	62,674,180	固定負債	0	0	0
基本財産	102,896,984	112,854,201	-9,957,217	負債の部合計	11,106,098	12,636,315	-1,530,217
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	-28,452,615	-18,495,398	-9,957,217				
その他の固定資産	175,986,033	103,354,636	72,631,397	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	839,068	989,468	-150,400
機械及び装置	214,220,680	118,825,600	95,395,080				
減価償却累計額 機械及び装置	-42,247,686	-19,953,567	-22,294,119	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	5,265,370	5,064,400	200,970	たびだち工賃積立金			
減価償却累計額 器具及び備品	-1,252,331	-581,797	-670,534	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	290,933,526	216,945,317	73,988,209
設備整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	73,988,209	-4,985,259	78,973,468
その他の固定資産			0	純資産の部合計	291,772,594	217,934,785	73,837,809
資産の部合計	302,878,692	230,571,100	72,307,592	負債及び純資産の部合計	302,878,692	230,571,100	72,307,592