

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
 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	43,649,049	43,137,241	511,808	流動負債	27,448,400	32,293,201	-4,844,801
現金預金	33,057,207	32,854,963	202,244	事業未払金	23,001,007	12,706,567	10,294,440
事業未収金	9,929,447	9,360,332	569,115	一般支払	21,609,604	11,748,708	9,860,896
自立支援費収入	6,530,231	5,632,650	897,581	作業工賃	1,391,403	957,859	433,544
利用者負担金収入	105,329	101,282	4,047	その他の未払金	2,267,053	17,279,112	-15,012,059
作業収入	2,922,565	3,392,339	-469,774	預り金		230,872	-230,872
その他収入	371,322	234,061	137,261	支払代行預り金	-900	17,450	-18,350
未収金		0	0	賞与引当金	2,181,240	2,059,200	122,040
未収補助金			0	固定負債	0	0	0
原材料	316,348	424,230	-107,882	負債の部合計	27,448,400	32,293,201	-4,844,801
立替金	291,447	427,716	-136,269	純資産の部			
仮払金	54,600	70,000	-15,400				
固定資産	16,404,009	14,876,884	1,527,125	基本金	0	0	0
基本財産	5,105,899	7,120,689	-2,014,790				
建物	13,318,772	17,075,349	-3,756,577	国庫補助金等特別積立金	5,628,921	7,858,835	-2,229,914
減価償却累計額 基本財産	-8,212,873	-9,954,660	1,741,787				
その他の固定資産	11,298,110	7,756,195	3,541,915	その他の積立金	2,315,040	2,968,000	-652,960
構築物	7,329,376	446,040	6,883,336	施設整備等積立金	2,184,000	2,800,000	-616,000
減価償却累計額 構築物	-1,234,463	-56,683	-1,177,780	工賃変動積立金	131,040	168,000	-36,960
機械及び装置	2,323,166	2,978,419	-655,253	設備整備等積立金			0
減価償却累計額 機械及び装置	-2,211,169	-2,772,981	561,812				
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	6,040,141	7,470,089	-1,429,948				
減価償却累計額 器具及び備品	-3,263,981	-3,276,689	12,708				
施設整備等積立資産	2,184,000	2,800,000	-616,000	次期繰越活動増減差額	24,660,697	14,894,089	9,766,608
工賃変動積立資産	131,040	168,000	-36,960	(うち当期活動増減差額)	9,766,608	1,693,275	8,073,333
設備整備等積立資産				純資産の部合計	32,604,658	25,720,924	6,883,734
資産の部合計	60,053,058	58,014,125	2,038,933	負債及び純資産の部合計	60,053,058	58,014,125	2,038,933