

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8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	20,222,560	23,995,675	-3,773,115	流動負債	13,796,713	11,106,098	2,690,615
現金預金	5,373,216	7,542,470	-2,169,254	事業未払金	6,635,098	5,779,432	855,666
事業未収金	14,849,344	15,995,813	-1,146,469	一般支払	3,721,133	3,348,970	372,163
自立支援費収入	7,570,306	8,676,703	-1,106,397	作業工賃	2,913,965	2,430,462	483,503
利用者負担金収入	142,828	142,519	309	その他の未払金	4,359,951	2,693,766	1,666,185
作業収入	7,136,210	7,176,591	-40,381	預り金	111,064		111,064
その他収入			0	支払代行預り金	125,600	22,900	102,700
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
立替金		457,392	-457,392	賞与引当金	2,565,000	2,610,000	-45,000
固定資産	247,149,562	278,883,017	-31,733,455	固定負債	0	0	0
基本財産	92,939,767	102,896,984	-9,957,217	負債の部合計	13,796,713	11,106,098	2,690,615
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	-38,409,832	-28,452,615	-9,957,217				
その他の固定資産	154,209,795	175,986,033	-21,776,238	基本金	0	0	0
構築物	1,320,000		1,320,000				
減価償却累計額 構築物	-110,000		-110,000	国庫補助金等特別積立金	688,668	839,068	-150,400
機械及び装置	214,220,680	214,220,680	0				
減価償却累計額 機械及び装置	-64,585,752	-42,247,686	-22,338,066	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	5,265,370	0	たびだち工賃積立金			
減価償却累計額 器具及び備品	-1,900,503	-1,252,331	-648,172	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	252,886,741	290,933,526	-38,046,785
設備整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-38,046,785	73,988,209	-112,034,994
その他の固定資産			0	純資産の部合計	253,575,409	291,772,594	-38,197,185
資産の部合計	267,372,122	302,878,692	-35,506,570	負債及び純資産の部合計	267,372,122	302,878,692	-35,506,570