

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
 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	48,606,211	43,649,049	4,957,162	流動負債	40,010,995	27,448,400	12,562,595
現金預金	35,294,255	33,057,207	2,237,048	事業未払金	14,109,247	23,001,007	-8,891,760
事業未収金	12,067,469	9,929,447	2,138,022	一般支払	12,531,282	21,609,604	-9,078,322
自立支援費収入	7,210,302	6,530,231	680,071	作業工賃	1,577,965	1,391,403	186,562
利用者負担金収入	135,983	105,329	30,654	その他の未払金	23,194,257	2,267,053	20,927,204
作業収入	4,206,647	2,922,565	1,284,082	預り金	98,007		98,007
その他収入	514,537	371,322	143,215	支払代行預り金	149,919	-900	150,819
未収金			0	賞与引当金	2,459,565	2,181,240	278,325
未収補助金	432,750		432,750	固定負債	0	0	0
原材料	457,617	316,348	141,269	負債の部合計	40,010,995	27,448,400	12,562,595
立替金	336,810	291,447	45,363	純資産の部			
仮払金	17,310	54,600	-37,290				
固定資産	25,747,403	16,404,009	9,343,394	基本金	0	0	0
基本財産	4,922,106	5,105,899	-183,793				
建物	14,074,966	13,318,772	756,194	国庫補助金等特別積立金	5,747,826	5,628,921	118,905
減価償却累計額 基本財産	-9,152,860	-8,212,873	-939,987				
その他の固定資産	20,825,297	11,298,110	9,527,187	その他の積立金	2,446,480	2,315,040	131,440
構築物	21,798,464	7,329,376	14,469,088	施設整備等積立金	2,308,000	2,184,000	124,000
減価償却累計額 構築物	-6,323,102	-1,234,463	-5,088,639	工賃変動積立金	138,480	131,040	7,440
機械及び装置	2,455,067	2,323,166	131,901	設備整備等積立金			0
減価償却累計額 機械及び装置	-2,387,695	-2,211,169	-176,526				
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	6,980,459	6,040,141	940,318				
減価償却累計額 器具及び備品	-4,144,376	-3,263,981	-880,395				
施設整備等積立資産	2,308,000	2,184,000	124,000	次期繰越活動増減差額	26,148,313	24,660,697	1,487,616
工賃変動積立資産	138,480	131,040	7,440	(うち当期活動増減差額)	1,487,616	9,766,608	-8,278,992
設備整備等積立資産				純資産の部合計	34,342,619	32,604,658	1,737,961
資産の部合計	74,353,614	60,053,058	14,300,556	負債及び純資産の部合計	74,353,614	60,053,058	14,300,556