

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3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	14,294,857	15,036,804	-741,947	流動負債	6,861,443	7,827,790	-966,347
現金預金	8,008,394	9,691,771	-1,683,377	事業未払金	1,313,010	1,799,060	-486,050
事業未収金	6,068,630	5,317,313	751,317	一般支払	581,584	1,072,466	-490,882
自立支援費収入	1,918,510	2,076,500	-157,990	作業工賃	731,426	726,594	4,832
利用者負担金収入	54,380	69,040	-14,660	その他の未払金	2,762,433	2,858,330	-95,897
作業収入	4,095,740	3,171,773	923,967	仮受金	300,000	460,000	-160,000
その他収入			0	支払代行預り金			0
貯蔵品	59,063	27,720	31,343	賞与引当金	2,486,000	2,710,400	-224,400
立替金	158,770		158,770	固定負債	0	0	0
固定資産	70,204	86,408	-16,204	負債の部合計	6,861,443	7,827,790	-966,347
基本財産	0	0	0	純資産の部			
建物			0				
減価償却累計額 基本財産			0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	70,204	86,408	-16,204				
機械及び装置	11,466,280	11,466,280	0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額 機械及び装置	-11,396,076	-11,379,872	-16,204				
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額 車輛運搬具			0	施設整備等積立金			0
器具及び備品				減価償却積立金			
減価償却累計額 器具及び備品				たびだち工賃積立金			
権利				設備整備等積立金			
施設整備等積立資産							
減価償却積立資産				次期繰越活動増減差額	7,503,618	7,295,422	208,196
たびだち工賃積立資産				(うち当期活動増減差額)	208,196	-1,500,674	1,708,870
設備整備等積立資産				純資産の部合計	7,503,618	7,295,422	208,196
資産の部合計	14,365,061	15,123,212	-758,151	負債及び純資産の部合計	14,365,061	15,123,212	-758,151