

帳票名称 拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)
 出力期間 令和3年 3月
 法人名称 社会福祉法人 南陽園
 会計処理区分名称 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	35,087,081	33,566,073	1,521,008	流動負債	22,888,387	22,198,593	689,794
現金預金	19,735,997	18,838,883	897,114	事業未払金	10,868,203	9,784,206	1,083,997
事業未収金	14,443,584	13,993,950	449,634	一般支払	9,827,850	8,700,426	1,127,424
自立支援費収入	11,914,083	11,950,067	-35,984	作業工賃	1,040,353	1,083,780	-43,427
利用者負担金収入	184,143	185,678	-1,535	その他の未払金	9,834,841	8,361,866	1,472,975
作業収入	1,507,793	1,341,825	165,968	預り金		1,463	-1,463
その他収入	837,565	516,380	321,185	支払代行預り金	65,735	24,662	41,073
未収補助金	310,040		310,040	賞与引当金	2,119,608	4,026,396	-1,906,788
商品・製品			0	固定負債	0	0	0
原材料	341,466	475,120	-133,654	負債の部合計	22,888,387	22,198,593	689,794
立替金	158,594	156,620	1,974	純資産の部			
仮払金	97,400	101,500	-4,100				
固定資産	12,748,841	13,950,926	-1,202,085	基本金	0	0	0
基本財産	8,516,168	9,661,039	-1,144,871				
建物	16,441,122	17,441,250	-1,000,128	国庫補助金等特別積立金	8,816,903	9,680,134	-863,231
減価償却累計額 基本財産	-7,924,954	-7,780,211	-144,743				
その他の固定資産	4,232,673	4,289,887	-57,214	その他の積立金	2,857,760	3,031,600	-173,840
構築物	429,472	455,598	-26,126	施設整備等積立金	2,696,000	2,860,000	-164,000
減価償却累計額 構築物	-22,368	-12,338	-10,030	工賃変動積立金	161,760	171,600	-9,840
機械及び装置	3,374,460	3,500,651	-126,191	設備整備等積立金			0
減価償却累計額 機械及び装置	-3,374,454	-3,474,189	99,735				
車輛運搬具		7,102,096	-7,102,096				
減価償却累計額 車輛運搬具		-7,102,093	7,102,093				
器具及び備品	3,108,260	2,825,566	282,694				
減価償却累計額 器具及び備品	-2,140,457	-2,037,004	-103,453				
施設整備等積立資産	2,696,000	2,860,000	-164,000	次期繰越活動増減差額	13,272,872	12,606,672	666,200
工賃変動積立資産	161,760	171,600	-9,840	(うち当期活動増減差額)	666,200	-2,077,104	2,743,304
設備整備等積立資産				純資産の部合計	24,947,535	25,318,406	-370,871
資産の部合計	47,835,922	47,516,999	318,923	負債及び純資産の部合計	47,835,922	47,516,999	318,923