

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4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	15,431,954	14,294,857	1,137,097	流動負債	7,541,140	6,861,443	679,697
現金預金	9,514,998	8,008,394	1,506,604	事業未払金	1,823,221	1,313,010	510,211
事業未収金	5,691,366	6,068,630	-377,264	一般支払	1,248,525	581,584	666,941
自立支援費収入	1,537,220	1,918,510	-381,290	作業工賃	574,696	731,426	-156,730
利用者負担金収入	55,330	54,380	950	その他の未払金	3,398,630	2,762,433	636,197
作業収入	4,098,816	4,095,740	3,076	預り金	60689		60,689
その他収入			0	仮受金	230,000	300,000	-70,000
貯蔵品	117,460	59,063	58,397	賞与引当金	2,028,600	2,486,000	-457,400
立替金	108,130	158,770	-50,640	固定負債	0	0	0
固定資産	54,004	70,204	-16,200	負債の部合計	7,541,140	6,861,443	679,697
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	54,004	70,204	-16,200				
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	-11,412,276	-11,396,076	-16,200				
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	7,944,818	7,503,618	441,200
たびだち工賃積立資産				(うち当期活動増減差額)	441,200	208,196	233,004
設備整備等積立資産				純資産の部合計	7,944,818	7,503,618	441,200
資産の部合計	15,485,958	14,365,061	1,120,897	負債及び純資産の部合計	15,485,958	14,365,061	1,120,897