

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4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	35,231,051	35,087,081	143,970	流動負債	23,414,884	22,888,387	526,497
現金預金	21,875,242	19,735,997	2,139,245	事業未払金	10,477,555	10,868,203	-390,648
事業未収金	12,695,387	14,443,584	-1,748,197	一般支払	9,518,647	9,827,850	-309,203
自立支援費収入	9,715,919	11,914,083	-2,198,164	作業工賃	958,908	1,040,353	-81,445
利用者負担金収入	153,480	184,143	-30,663	その他の未払金	9,504,402	9,834,841	-330,439
作業収入	1,964,625	1,507,793	456,832	預り金	107,991		107,991
その他収入	861,363	837,565	23,798	支払代行預り金	204,420	65,735	138,685
未収金	6,800		6,800	賞与引当金	3,120,516	2,119,608	1,000,908
未収補助金		310,040	-310,040	固定負債	0	0	0
原材料	363,801	341,466	22,335	負債の部合計	23,414,884	22,888,387	526,497
立替金	221,821	158,594	63,227	純資産の部			
仮払金	68,000	97,400	-29,400				
固定資産	12,910,471	12,748,841	161,630	基本金	0	0	0
基本財産	8,033,733	8,516,168	-482,435				
建物	16,587,482	16,441,122	146,360	国庫補助金等特別積立金	8,633,212	8,816,903	-183,691
減価償却累計額 基本財産	-8,553,749	-7,924,954	-628,795				
その他の固定資産	4,876,738	4,232,673	644,065	その他の積立金	2,883,200	2,857,760	25,440
構築物	433,296	429,472	3,824	施設整備等積立金	2,720,000	2,696,000	24,000
減価償却累計額 構築物	-33,399	-22,368	-11,031	工賃変動積立金	163,200	161,760	1,440
機械及び装置	2,893,321	3,374,460	-481,139	設備整備等積立金			0
減価償却累計額 機械及び装置	-2,573,585	-3,374,454	800,869				
車輛運搬具			0				
減価償却累計額 車輛運搬具			0				
器具及び備品	3,681,068	3,108,260	572,808				
減価償却累計額 器具及び備品	-2,407,163	-2,140,457	-266,706				
施設整備等積立資産	2,720,000	2,696,000	24,000	次期繰越活動増減差額	13,210,226	13,272,872	-62,646
工賃変動積立資産	163,200	161,760	1,440	(うち当期活動増減差額)	-49,146	666,200	-715,346
設備整備等積立資産				純資産の部合計	24,726,638	24,947,535	-220,897
資産の部合計	48,141,522	47,835,922	305,600	負債及び純資産の部合計	48,141,522	47,835,922	305,600