

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5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	17,798,359	15,431,954	2,366,405	流動負債	10,398,495	7,541,140	2,857,355
現金預金	9,509,530	9,514,998	-5,468	事業未払金	1,535,944	1,823,221	-287,277
事業未収金	7,950,864	5,691,366	2,259,498	一般支払	789,454	1,248,525	-459,071
自立支援費収入	1,995,890	1,537,220	458,670	作業工賃	746,490	574,696	171,794
利用者負担金収入	51,900	55,330	-3,430	その他の未払金	5,756,945	3,398,630	2,358,315
作業収入	5,903,074	4,098,816	1,804,258	預り金	275606	60689	214,917
その他収入			0	仮受金	300,000	230,000	70,000
貯蔵品	127,875	117,460	10,415	賞与引当金	2,530,000	2,028,600	501,400
立替金	200,090	108,130	91,960	固定負債	0	0	0
仮払金	10,000		10,000	負債の部合計	10,398,495	7,541,140	2,857,355
固定資産	359,664	54,004	305,660	純資産の部			
基本財産	0	0	0				
建物			0	基本金	0	0	0
減価償却累計額 基本財産			0				
その他の固定資産	359,664	54,004	305,660	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	11,466,280	11,466,280	0				
減価償却累計額 機械及び装置	-11,428,476	-11,412,276	-16,200	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	施設整備等積立金			0
減価償却累計額 車輛運搬具			0	減価償却積立金			
器具及び備品	338,800		338,800	たびだち工賃積立金			
減価償却累計額 器具及び備品	-16,940		-16,940	設備整備等積立金			
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,759,528	7,944,818	-185,290
たびだち工賃積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-185,290	441,200	-626,490
設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	7,759,528	7,944,818	-185,290
資産の部合計	18,158,023	15,485,958	2,672,065	負債及び純資産の部合計	18,158,023	15,485,958	2,672,065