

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  
夢ファクトリーてどり拠点区分 (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	13,651,944	8,054,708	5,597,236	流動負債	12,361,996	6,770,787	5,591,209
現金預金	92,416		92,416	事業未払金	5,485,543	2,566,329	2,919,214
事業未収金	13,559,528	8,054,708	5,504,820	一般支払	2,906,553	188,546	2,718,007
自立支援費収入	7,010,965	5,334,988	1,675,977	作業工賃	2,578,990	2,377,783	201,207
利用者負担金収入	158,100	111,550	46,550	その他の未払金	3,073,322	1,765,243	1,308,079
作業収入	6,390,463	2,608,170	3,782,293	預り金	1,936,231	625,115	1,311,116
その他収入			0	支払代行預り金	26,900	6,000	20,900
貯蔵品			0	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金	1,840,000	1,808,100	31,900
固定資産	220,640,628	1,329,078	219,311,550	固定負債	0	0	0
基本財産	122,811,418	0	122,811,418	負債の部合計	12,361,996	6,770,787	5,591,209
建物	131,349,599		131,349,599	純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	-8,538,181		-8,538,181				
その他の固定資産	97,829,210	1,329,078	96,500,132	基本金	0	0	0
建物			0				
減価償却累計額 基本財産			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置	104,706,000	616,000	104,090,000				
減価償却累計額 機械及び装置	-7,625,663	-66,733	-7,558,930	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	1,094,400	934,400	160,000	たびだち工賃積立金			
減価償却累計額 器具及び備品	-345,527	-154,589	-190,938	設備整備等積立金			
権利			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
たびだち工賃積立資産			0	次期繰越活動増減差額	221,930,576	2,612,999	219,317,577
設備整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	219,317,577	2,612,999	216,704,578
その他の固定資産			0	純資産の部合計	221,930,576	2,612,999	219,317,577
資産の部合計	234,292,572	9,383,786	224,908,786	負債及び純資産の部合計	234,292,572	9,383,786	224,908,786