

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5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	44,002,327	35,231,051	8,771,276	流動負債	32,041,777	23,414,884	8,626,893
現金預金	26,841,119	21,875,242	4,965,877	事業未払金	13,496,673	10,477,555	3,019,118
事業未収金	15,940,782	12,695,387	3,245,395	一般支払	12,182,395	9,518,647	2,663,748
自立支援費収入	12,016,941	9,715,919	2,301,022	作業工賃	1,314,278	958,908	355,370
利用者負担金収入	203,520	153,480	50,040	その他の未払金	14,411,587	9,504,402	4,907,185
作業収入	2,690,523	1,964,625	725,898	預り金	196,507	107,991	88,516
その他収入	1,029,798	861,363	168,435	支払代行預り金	4,010	204,420	-200,410
未収金	0	6,800	-6,800	賞与引当金	3,933,000	3,120,516	812,484
未収補助金	294,000		294,000	固定負債	0	0	0
原材料	431,413	363,801	67,612	負債の部合計	32,041,777	23,414,884	8,626,893
立替金	425,013	221,821	203,192	純資産の部			
仮払金	70,000	68,000	2,000				
固定資産	12,403,496	12,910,471	-506,975	基本金	0	0	0
基本財産	7,695,354	8,033,733	-338,379				
建物	17,075,349	16,587,482	487,867	国庫補助金等特別積立金	8,195,232	8,633,212	-437,980
減価償却累計額 基本財産	-9,379,995	-8,553,749	-826,246				
その他の固定資産	4,708,142	4,876,738	-168,596	その他の積立金	2,968,000	2,883,200	84,800
構築物	446,040	433,296	12,744	施設整備等積立金	2,800,000	2,720,000	80,000
減価償却累計額 構築物	-45,532	-33,399	-12,133	工賃変動積立金	168,000	163,200	4,800
機械及び装置	2,978,419	2,893,321	85,098	設備整備等積立金			0
減価償却累計額 機械及び装置	-2,711,130	-2,573,585	-137,545				
車輛運搬具	0		0				
減価償却累計額 車輛運搬具	0		0				
器具及び備品	3,786,354	3,681,068	105,286				
減価償却累計額 器具及び備品	-2,714,009	-2,407,163	-306,846				
施設整備等積立資産	2,800,000	2,720,000	80,000	次期繰越活動増減差額	13,200,814	13,210,226	-9,412
工賃変動積立資産	168,000	163,200	4,800	(うち当期活動増減差額)	-9,412	-49,146	39,734
設備整備等積立資産				純資産の部合計	24,364,046	24,726,638	-362,592
資産の部合計	56,405,823	48,141,522	8,264,301	負債及び純資産の部合計	56,405,823	48,141,522	8,264,301