

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6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	21,110,845	17,798,359	3,312,486	流動負債	12,564,477	10,398,495	2,165,982
現金預金	12,861,334	9,509,530	3,351,804	事業未払金	3,454,310	1,535,944	1,918,366
事業未収金	8,002,048	7,950,864	51,184	一般支払	2,872,220	789,454	2,082,766
自立支援費収入	1,453,830	1,995,890	-542,060	作業工賃	582,090	746,490	-164,400
利用者負担金収入	29,000	51,900	-22,900	その他の未払金	7,083,639	5,756,945	1,326,694
作業収入	6,519,218	5,903,074	616,144	預り金	272,528	275,606	-3,078
その他収入			0	仮受金	350,000	300,000	50,000
貯蔵品	65,527	127,875	-62,348	賞与引当金	1,404,000	2,530,000	-1,126,000
立替金	181,936	200,090	-18,154	固定負債	0	0	0
仮払金		10,000	-10,000	負債の部合計	12,564,477	10,398,495	2,165,982
固定資産	1,227,012	359,664	867,348	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	1,227,012	359,664	867,348	国庫補助金等特別積立金	432,413		432,413
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	-11,444,676	-11,428,476	-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	1,328,800	338,800	990,000	たびだち工賃積立金			
減価償却累計額 器具及び備品	-123,392	-16,940	-106,452	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	9,340,967	7,759,528	1,581,439
たびだち工賃積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,581,439	-185,290	1,766,729
設備整備等積立資産			0	純資産の部合計	9,773,380	7,759,528	2,013,852
資産の部合計	22,337,857	18,158,023	4,179,834	負債及び純資産の部合計	22,337,857	18,158,023	4,179,834