

法人単位 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：陽向會

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	32,629,521	27,790,326	4,839,195	流動負債	15,107,577	10,400,144	4,707,433
現金預金	20,738,942	19,595,711	1,143,231	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,571,366	928,316	1,643,050
事業未収金	11,674,329	8,044,615	3,629,714	その他の未払金	798,000	0	798,000
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,328,000	8,328,000	0
立替金	41,000	0	41,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	175,250	150,000	25,250	未払費用	1,526,667	217,901	1,308,766
前払費用	0	0	0	預り金	114,990	0	114,990
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,768,554	925,927	842,627
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	266,864,602	267,590,340	△ 725,738	固定負債	94,016,000	102,344,000	△ 8,328,000
基本財産	214,915,137	223,213,838	△ 8,298,701	設備資金借入金	94,016,000	102,344,000	△ 8,328,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	214,915,137	223,213,838	△ 8,298,701	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	109,123,577	112,744,144	△ 3,620,567
その他の固定資産	51,949,465	44,376,502	7,572,963	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	21,101,032	21,101,032	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	100,609,903	105,062,233	△ 4,452,330
構築物	6,518,960	7,036,851	△ 517,891	その他の積立金	34,000,000	25,000,000	9,000,000
車輛運搬具	359,698	24,672	335,026	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	8,124,034	9,286,600	△ 1,162,566	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	20,000,000	9,000,000
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,659,611	31,473,257	3,186,354
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,186,354	11,610,169	576,185
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	20,000,000	9,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,046,000	2,046,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	900,773	982,379	△ 81,606				
				純資産の部合計	190,370,546	182,636,522	7,734,024
資産の部合計	299,494,123	295,380,666	4,113,457	負債及び純資産の部合計	299,494,123	295,380,666	4,113,457