

貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	91,999,372	127,082,187	-35,082,815
現金預金	45,115,579	67,598,513	-22,482,934
現金ビハーラ	39,092	48,739	-9,647
現金このみ園	30,042	82,352	-52,310
本部預金	16,715,473	16,816,155	-100,682
ビハーラ預金	13,218,440	23,605,399	-10,386,959
ビハーラ郵便局	2,340,122	4,647,840	-2,307,718
このみ園預金	12,772,410	22,398,028	-9,625,618
事業未収金	45,264,254	50,671,216	-5,406,962
立替金	585,519	601,965	-16,446
仮払金	1,034,020	8,210,493	-7,176,473
固定資産	355,700,751	358,443,916	-2,743,165
基本財産	318,051,592	335,462,712	-17,411,120
建物	317,051,592	334,462,712	-17,411,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	37,649,159	22,981,204	14,667,955
建物	497,365	531,117	-33,752
車輛運搬具	8	8	
器具及び備品	32,267,786	17,566,079	14,701,707
権利	4,884,000	4,884,000	
資産の部合計	447,700,123	485,526,103	-37,825,980
負債の部			
流動負債	15,438,442	29,676,374	-14,237,932
事業未払金	11,892,016	27,219,343	-15,327,327
職員預り金	3,381,426	2,036,000	1,345,426
源泉所得税	502,326		502,326
住民税	572,100		572,100
親睦会費	2,307,000	2,036,000	271,000
仮受金	165,000	421,031	-256,031
固定負債	60,000,000	60,000,000	
長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	
負債の部合計	75,438,442	89,676,374	-14,237,932
純資産の部			
基本金	118,455,000	118,455,000	
基本金	118,455,000	118,455,000	
国庫補助金等特別積立金	222,358,508	234,991,550	-12,633,042
国庫補助金等特別積立金	222,358,508	234,991,550	-12,633,042
次期繰越活動増減差額	31,448,173	42,403,179	-10,955,006
次期繰越活動増減差額	31,448,173	42,403,179	-10,955,006
(うち当期活動増減差額)	-10,955,006	-46,160	-10,908,846
純資産の部合計	372,261,681	395,849,729	-23,588,048
負債及び純資産の部合計	447,700,123	485,526,103	-37,825,980