

貸借対照表

2026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	87,580,009	91,999,372	-4,419,363
現金預金	40,537,144	45,115,579	-4,578,435
現金ビハーラ	32,615	39,092	-6,477
現金このみ園	47,176	30,042	17,134
本部預金	18,294,341	16,715,473	1,578,868
ビハーラ預金	11,762,260	13,218,440	-1,456,180
ビハーラ郵便局		2,340,122	-2,340,122
このみ園預金	10,400,752	12,772,410	-2,371,658
事業未収金	46,520,719	45,264,254	1,256,465
立替金		585,519	-585,519
仮払金	522,146	1,034,020	-511,874
固定資産	336,550,479	355,700,751	-19,150,272
基本財産	300,640,472	318,051,592	-17,411,120
建物	299,640,472	317,051,592	-17,411,120
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	35,910,007	37,649,159	-1,739,152
建物	463,613	497,365	-33,752
車輛運搬具	2,116,742	8	2,116,734
器具及び備品	28,445,652	32,267,786	-3,822,134
権利	4,884,000	4,884,000	
資産の部合計	424,130,488	447,700,123	-23,569,635
負債の部			
流動負債	16,340,130	15,438,442	901,688
事業未払金	10,276,185	11,892,016	-1,615,831
職員預り金	6,054,754	3,381,426	2,673,328
社会保険料	2,879,952		2,879,952
源泉所得税	262,602	502,326	-239,724
住民税	562,200	572,100	-9,900
親睦会費	2,350,000	2,307,000	43,000
仮受金	9,191	165,000	-155,809
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	76,340,130	75,438,442	901,688
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	209,725,468	222,358,508	-12,633,040
国庫補助金等特別積立金	209,725,468	222,358,508	-12,633,040
次期繰越活動増減差額	19,609,890	31,448,173	-11,838,283
次期繰越活動増減差額	19,609,890	31,448,173	-11,838,283
(うち当期活動増減差額)	-11,838,283	-10,955,006	-883,277
純資産の部合計	347,790,358	372,261,681	-24,471,323
負債及び純資産の部合計	424,130,488	447,700,123	-23,569,635