

貸借対照表

2023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	149,123,793	90,672,365	58,451,428
現金預金	95,992,642	40,496,407	55,496,235
現金ビハーラ	98,790	48,590	50,200
現金このみ園	4,793	20,016	-15,223
本部預金	16,941,646	16,530,758	410,888
ビハーラ預金	67,364,722	13,078,544	54,286,178
このみ園預金	11,582,691	10,818,499	764,192
事業未収金	52,384,268	49,526,069	2,858,199
仮払金	746,883	649,889	96,994
固定資産	334,564,720	344,254,956	-9,690,236
基本財産	315,934,067	331,131,403	-15,197,336
建物	314,934,067	330,131,403	-15,197,336
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	18,630,653	13,123,553	5,507,100
建物	564,869	598,621	-33,752
車輛運搬具	8	8	
器具及び備品	8,181,776	2,640,924	5,540,852
権利	4,884,000	4,884,000	
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	
資産の部合計	483,688,513	434,927,321	48,761,192
負債の部			
流動負債	27,992,431	22,802,788	5,189,643
事業未払金	14,594,311	9,613,010	4,981,301
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
職員預り金	5,660,280	5,529,778	130,502
社会保険料	2,867,675	2,942,507	-74,832
雇用保険	11,700		11,700
源泉所得税	592,251	670,255	-78,004
住民税	450,654	472,700	-22,046
親睦会費	1,738,000	1,437,500	300,500
諸口		6,816	-6,816
仮受金	237,840	160,000	77,840
固定負債	60,000,000	7,500,000	52,500,000
設備資金借入金		7,500,000	-7,500,000
長期運営資金借入金	60,000,000		60,000,000
負債の部合計	87,992,431	30,302,788	57,689,643
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	234,791,743	243,429,566	-8,637,823
国庫補助金等特別積立金	234,791,743	243,429,566	-8,637,823
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	37,449,339	37,739,967	-290,628
次期繰越活動増減差額	37,449,339	37,739,967	-290,628
(うち当期活動増減差額)	-290,628	4,652,613	-4,943,241
純資産の部合計	395,696,082	404,624,533	-8,928,451
負債及び純資産の部合計	483,688,513	434,927,321	48,761,192