

貸借対照表 (第3号の1様式)

2020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	87,640,083	103,492,263	-15,852,180
現金預金	28,827,410	45,130,101	-16,302,691
現金ビハーラ	50,158	13,753	36,405
現金このみ園	21,161	5,428	15,733
本部預金	16,320,850	17,219,046	-898,196
ビハーラ預金	6,202,810	4,267,183	1,935,627
このみ園預金	6,232,431	23,624,691	-17,392,260
事業未収金	57,478,555	57,310,262	168,293
立替金	460,527		460,527
仮払金	873,591	1,051,900	-178,309
固定資産	386,860,012	416,507,027	-29,647,015
基本財産	372,150,595	400,071,652	-27,921,057
建物	371,150,595	399,071,652	-27,921,057
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	14,709,417	16,435,375	-1,725,958
建物	1,406,084	2,053,445	-647,361
車輛運搬具	22,792	68,910	-46,118
器具及び備品	3,214,606	3,645,389	-430,783
権利	4,884,000	4,884,000	
ソフトウェア	181,935	783,631	-601,696
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	
資産の部合計	474,500,095	519,999,290	-45,499,195
負債の部			
流動負債	20,165,821	29,680,656	-9,514,835
事業未払金	8,073,528	20,555,237	-12,481,709
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
預り金	10,264		10,264
所得税	10,264		10,264
職員預り金	4,540,839	1,595,419	2,945,420
仮受金	41,190	30,000	11,190
固定負債	22,500,000	30,000,000	-7,500,000
設備資金借入金	22,500,000	30,000,000	-7,500,000
負債の部合計	42,665,821	59,680,656	-17,014,835
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	273,649,446	294,186,142	-20,536,696
国庫補助金等特別積立金	273,649,446	294,186,142	-20,536,696
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	34,729,828	42,677,492	-7,947,664
次期繰越活動増減差額	34,729,828	42,677,492	-7,947,664
(うち当期活動増減差額)	-7,947,664	-28,557,272	20,609,608
純資産の部合計	431,834,274	460,318,634	-28,484,360
負債及び純資産の部合計	474,500,095	519,999,290	-45,499,195