

## 貸借対照表

2021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	88,995,972	87,640,083	1,355,889
現金預金	36,677,064	28,827,410	7,849,654
現金ビハーラ	15,232	50,158	-34,926
現金このみ園	45,623	21,161	24,462
本部預金	16,542,227	16,320,850	221,377
ビハーラ預金	12,674,602	6,202,810	6,471,792
このみ園預金	7,399,380	6,232,431	1,166,949
事業未収金	51,661,092	57,478,555	-5,817,463
立替金		460,527	-460,527
仮払金	657,816	873,591	-215,775
固定資産	359,874,004	386,860,012	-26,986,008
基本財産	346,328,739	372,150,595	-25,821,856
建物	345,328,739	371,150,595	-25,821,856
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	13,545,265	14,709,417	-1,164,152
建物	758,723	1,406,084	-647,361
車輛運搬具	8	22,792	-22,784
器具及び備品	2,902,534	3,214,606	-312,072
権利	4,884,000	4,884,000	
ソフトウェア		181,935	-181,935
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	
資産の部合計	448,869,976	474,500,095	-25,630,119
負債の部			
流動負債	22,677,833	20,165,821	2,512,012
事業未払金	9,746,616	8,073,528	1,673,088
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	5,277,649	4,551,103	726,546
仮受金	153,568	41,190	112,378
固定負債	15,000,000	22,500,000	-7,500,000
設備資金借入金	15,000,000	22,500,000	-7,500,000
負債の部合計	37,677,833	42,665,821	-4,987,988
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	254,649,789	273,649,446	-18,999,657
国庫補助金等特別積立金	254,649,789	273,649,446	-18,999,657
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	33,087,354	34,729,828	-1,642,474
次期繰越活動増減差額	33,087,354	34,729,828	-1,642,474
(うち当期活動増減差額)	-1,642,474	-7,947,664	6,305,190
純資産の部合計	411,192,143	431,834,274	-20,642,131
負債及び純資産の部合計	448,869,976	474,500,095	-25,630,119