

貸借対照表

2024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 | 127,082,187 | 149,123,793 | -22,041,606 |
| 現金預金 | 67,598,513 | 95,992,642 | -28,394,129 |
| 現金ビハーラ | 48,739 | 98,790 | -50,051 |
| 現金このみ園 | 82,352 | 4,793 | 77,559 |
| 本部預金 | 16,816,155 | 16,941,646 | -125,491 |
| ビハーラ預金 | 23,605,399 | 67,364,722 | -43,759,323 |
| ビハーラ郵便局 | 4,647,840 | | 4,647,840 |
| このみ園預金 | 22,398,028 | 11,582,691 | 10,815,337 |
| 事業未収金 | 50,671,216 | 52,384,268 | -1,713,052 |
| 立替金 | 601,965 | | 601,965 |
| 仮払金 | 8,210,493 | 746,883 | 7,463,610 |
| 固定資産 | 358,443,916 | 334,564,720 | 23,879,196 |
| 基本財産 | 335,462,712 | 315,934,067 | 19,528,645 |
| 建物 | 334,462,712 | 314,934,067 | 19,528,645 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | 22,981,204 | 18,630,653 | 4,350,551 |
| 建物 | 531,117 | 564,869 | -33,752 |
| 車輛運搬具 | 8 | 8 | |
| 器具及び備品 | 17,566,079 | 8,181,776 | 9,384,303 |
| 権利 | 4,884,000 | 4,884,000 | |
| 修繕積立資産 | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| 資産の部合計 | 485,526,103 | 483,688,513 | 1,837,590 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 29,676,374 | 27,992,431 | 1,683,943 |
| 事業未払金 | 27,219,343 | 14,594,311 | 12,625,032 |
| 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 | 2,036,000 | 5,660,280 | -3,624,280 |
| 社会保険料 | | 2,867,675 | -2,867,675 |
| 雇用保険 | | 11,700 | -11,700 |
| 源泉所得税 | | 592,251 | -592,251 |
| 住民税 | | 450,654 | -450,654 |
| 親睦会費 | 2,036,000 | 1,738,000 | 298,000 |
| 仮受金 | 421,031 | 237,840 | 183,191 |
| 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 | 89,676,374 | 87,992,431 | 1,683,943 |
| 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 | 234,991,550 | 234,791,743 | 199,807 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 234,991,550 | 234,791,743 | 199,807 |
| その他の積立金 | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| 修繕積立金 | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 42,403,179 | 37,449,339 | 4,953,840 |
| 次期繰越活動増減差額 | 42,403,179 | 37,449,339 | 4,953,840 |
| (うち当期活動増減差額) | -46,160 | -290,628 | 244,468 |
| 純資産の部合計 | 395,849,729 | 395,696,082 | 153,647 |
| 負債及び純資産の部合計 | 485,526,103 | 483,688,513 | 1,837,590 |