

貸借対照表

2018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	125,710,433	116,280,006	9,430,427
現金預金	66,144,843	58,364,897	7,779,946
現金ビハーラ	54,857	65,377	-10,520
現金このみ園	29,723	61,682	-31,959
本部預金	17,076,744	16,744,649	332,095
ビハーラ預金	7,769,137	5,303,157	2,465,980
ビハーラ郵便局	2,271,978		2,271,978
このみ園預金	38,942,404	36,190,032	2,752,372
事業未収金	58,877,590	56,876,602	2,000,988
仮払金	688,000	1,038,507	-350,507
固定資産	445,473,960	474,960,716	-29,486,756
基本財産	427,992,709	455,913,766	-27,921,057
建物	426,992,709	454,913,766	-27,921,057
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	17,481,251	19,046,950	-1,565,699
建物	2,700,806	3,348,167	-647,361
車輛運搬具	115,028	7	115,021
器具及び備品	3,382,774	3,502,569	-119,795
権利	4,884,000	4,884,000	
ソフトウェア	1,398,643	2,312,207	-913,564
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	
資産の部合計	571,184,393	591,240,722	-20,056,329
負債の部			
流動負債	24,271,791	19,947,647	4,324,144
事業未払金	12,287,177	10,021,692	2,265,485
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	4,464,614	2,425,955	2,038,659
仮受金	20,000		20,000
固定負債	37,500,000	45,000,000	-7,500,000
設備資金借入金	37,500,000	45,000,000	-7,500,000
負債の部合計	61,771,791	64,947,647	-3,175,856
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	314,722,838	335,259,534	-20,536,696
国庫補助金等特別積立金	314,722,838	335,259,534	-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	71,234,764	67,578,541	3,656,223
次期繰越活動増減差額	71,234,764	67,578,541	3,656,223
(うち当期活動増減差額)	3,656,223	-696,387	4,352,610
純資産の部合計	509,412,602	526,293,075	-16,880,473
負債及び純資産の部合計	571,184,393	591,240,722	-20,056,329