

## 貸借対照表

2019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	103,492,263	125,710,433	-22,218,170
現金預金	45,130,101	66,144,843	-21,014,742
現金ビハーラ	13,753	54,857	-41,104
現金このみ園	5,428	29,723	-24,295
本部預金	17,219,046	17,076,744	142,302
ビハーラ預金	4,267,183	7,769,137	-3,501,954
ビハーラ郵便局		2,271,978	-2,271,978
このみ園預金	23,624,691	38,942,404	-15,317,713
事業未収金	57,310,262	58,877,590	-1,567,328
仮払金	1,051,900	688,000	363,900
固定資産	416,507,027	445,473,960	-28,966,933
基本財産	400,071,652	427,992,709	-27,921,057
建物	399,071,652	426,992,709	-27,921,057
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	16,435,375	17,481,251	-1,045,876
建物	2,053,445	2,700,806	-647,361
車輛運搬具	68,910	115,028	-46,118
器具及び備品	3,645,389	3,382,774	262,615
権利	4,884,000	4,884,000	
ソフトウェア	783,631	1,398,643	-615,012
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	
資産の部合計	519,999,290	571,184,393	-51,185,103
負債の部			
流動負債	29,680,656	24,271,791	5,408,865
事業未払金	20,555,237	12,287,177	8,268,060
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	1,595,419	4,464,614	-2,869,195
仮受金	30,000	20,000	10,000
固定負債	30,000,000	37,500,000	-7,500,000
設備資金借入金	30,000,000	37,500,000	-7,500,000
負債の部合計	59,680,656	61,771,791	-2,091,135
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	294,186,142	314,722,838	-20,536,696
国庫補助金等特別積立金	294,186,142	314,722,838	-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	42,677,492	71,234,764	-28,557,272
次期繰越活動増減差額	42,677,492	71,234,764	-28,557,272
(うち当期活動増減差額)	-28,557,272	3,656,223	-32,213,495
純資産の部合計	460,318,634	509,412,602	-49,093,968
負債及び純資産の部合計	519,999,290	571,184,393	-51,185,103