

第三上田ひもろ木園拠点区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	第三上田ひもろ木園						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	上田ひもろ木園	第三ひもろ木園	福祉就労舎	地域生活支援	相談支援			
流動資産	1,101,088	32,512,305	73,495,658	28,765,318	25,848,888	781,305	162,504,562		162,504,562
現金預金	1,101,088	25,123,675	51,904,676	23,853,483	19,845,479	428,161	122,256,562		122,256,562
事業未収金		7,388,630	21,590,982	4,911,835	5,887,603	353,144	40,132,194		40,132,194
立替金					115,806		115,806		115,806
固定資産	145,380,734	425,164,078	338,862,213	118,193,644	58,263,580		1,085,864,249		1,085,864,249
基本財産	64,382,860	36,315,227	168,678,944	51,417,138			320,794,169		320,794,169
土地	62,000,000	13,261,450	22,687,000				97,948,450		97,948,450
建物	2,382,860	23,053,777	145,991,944	51,417,138			222,845,719		222,845,719
その他の資産	80,997,874	388,848,851	170,183,269	66,776,506	58,263,580		765,070,080		765,070,080
土地	44,061,840						44,061,840		44,061,840
建物		1,710,828	17,527,739		1,068,750		20,307,317		20,307,317
構築物	8,765,734	15	4	1			8,765,754		8,765,754
車輛運搬具		8	4	5			17		17
器具及び備品		1,692,439	6,968,657	1,556,500	194,830		10,412,426		10,412,426
建設仮勘定			1,204,400				1,204,400		1,204,400
権利	170,300						170,300		170,300

退職給付引当資産		14,926,401					14,926,401		14,926,401
その他の積立資産	28,000,000	370,519,160	144,482,465	65,220,000	57,000,000		665,221,625		665,221,625
資産の部合計	146,481,822	457,676,383	412,357,871	146,958,962	84,112,468	781,305	1,248,368,811		1,248,368,811
流動負債	32,743	1,608,352	5,042,960	2,182,214	706,371	5,594	9,578,234		9,578,234
事業未払金	32,743	1,543,088	4,777,123	2,145,307	679,674	5,594	9,183,529		9,183,529
職員預り金		65,264	265,837	36,907	26,697		394,705		394,705
固定負債		14,926,401					14,926,401		14,926,401
退職給付引当金		14,926,401					14,926,401		14,926,401
負債の部合計	32,743	16,534,753	5,042,960	2,182,214	706,371	5,594	24,504,635		24,504,635
基本金	116,528,600	43,878,450	121,041,000	8,000,000			289,448,050		289,448,050
基本金	116,528,600	43,878,450	121,041,000	8,000,000			289,448,050		289,448,050
国庫補助金等特別積立金		4,481,768	64,425,108	39,245,182	575,938		108,727,996		108,727,996
国庫補助金等特別積立金		4,481,768	64,425,108	39,245,182	575,938		108,727,996		108,727,996
その他の積立金	28,000,000	370,519,160	144,482,465	65,220,000	57,000,000		665,221,625		665,221,625
その他の積立金	28,000,000	370,519,160	144,482,465	65,220,000	57,000,000		665,221,625		665,221,625
次期繰越活動増減差額	1,920,479	22,667,468	76,961,122	32,311,566	25,830,159	775,711	160,466,505		160,466,505
次期繰越活動増減差額	1,920,479	22,667,468	76,961,122	32,311,566	25,830,159	775,711	160,466,505		160,466,505
(うち当期活動増減差額)	-3,168,189	-4,589,814	3,963,444	1,205,784	9,449,893	11,652	6,872,770		6,872,770
純資産の部合計	146,449,079	441,546,846	406,909,695	144,776,748	83,406,097	775,711	1,223,864,176		1,223,864,176
負債及び純資産の部合計	146,481,822	458,081,599	411,952,655	146,958,962	84,112,468	781,305	1,248,368,811		1,248,368,811