

第三上田ひろ木園拠点区分貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	第三上田ひろ木園						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	上田ひろ木園	第三ひろ木園	福祉就労舎	地域生活支援	相談支援			
流動資産	1,708,805	38,914,370	104,068,302	29,221,644	27,210,915	926,255	202,050,291		202,050,291
現金預金	1,708,805	33,914,490	80,626,851	20,441,453	19,881,611	496,184	157,069,394		157,069,394
事業未収金		4,999,880	23,441,451	8,780,191	7,242,539	430,071	44,894,132		44,894,132
立替金					86,765		86,765		86,765
固定資産	145,912,313	424,255,401	355,540,953	102,719,824	70,316,869		1,098,745,360		1,098,745,360
基本財産	88,825,751	30,708,392	150,181,073	43,318,677			313,033,893		313,033,893
土地									
建物	85,600,000	13,261,450	22,687,000				121,548,450		121,548,450
その他の固定資産	3,225,751	17,446,942	127,494,073	43,318,677			191,485,443		191,485,443
土地									
建物	22,061,840						22,061,840		22,061,840
構築物		7,011,360	9,818,172	195,144	10,591,121		27,615,797		27,615,797
車両運搬具	6,854,422	15	668,675	1			7,523,113		7,523,113
器具及び備品		378,782	4	5			378,791		378,791
建設仮勘定		424,973	6,302,164	1,385,997	2,725,748		10,838,882		10,838,882
権利			6,088,400				6,088,400		6,088,400
退職給付引当資産	170,300						170,300		170,300
その他の固定資産		15,202,929					15,202,929		15,202,929
積立資産	28,000,000	370,519,160	182,482,465	57,820,000	57,000,000		695,821,625		695,821,625
その他の固定資産		9,790					9,790		9,790
資産の部合計	147,621,118	463,169,771	459,609,255	131,941,468	97,527,784	926,255	1,300,795,651		1,300,795,651
流動負債	23,980	966,232	4,355,545	1,322,410	1,159,327	8,910	7,836,404		7,836,404
事業未払金									
職員預り金	23,980	926,315	4,078,979	1,181,327	1,099,436	8,910	7,318,947		7,318,947
固定負債		39,917	276,566	141,083	59,891		517,457		517,457
退職給付引当金		15,202,929					15,202,929		15,202,929
負債の部合計	23,980	16,169,161	4,355,545	1,322,410	1,159,327	8,910	23,039,333		23,039,333
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		1,313,000	51,626,075	31,461,892	357,688		84,758,655		84,758,655
国庫補助金等特別積立金		1,313,000	51,626,075	31,461,892	357,688		84,758,655		84,758,655
その他の積立金	28,000,000	370,519,160	182,482,465	57,820,000	57,000,000		695,821,625		695,821,625
その他の積立金	28,000,000	370,519,160	182,482,465	57,820,000	57,000,000		695,821,625		695,821,625
次期繰越活動増減差額	3,068,538	31,290,000	100,104,170	33,337,166	39,010,769	917,345	207,727,988		207,727,988
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	778,479	2,852,512	32,371,976	-6,218,687	5,413,916	-12,837	35,185,359		35,185,359
純資産の部合計	147,597,138	447,000,610	455,253,710	130,619,058	96,368,457	917,345	1,277,756,318		1,277,756,318
負債及び純資産の部合計	147,621,118	463,169,771	459,609,255	131,941,468	97,527,784	926,255	1,300,795,651		1,300,795,651