

第三上田ひもろ木園拠点区
平成31年 3月31

勘定科目	第三上田ひもろ木園			
	本部	上田ひもろ木園	第三ひもろ木園	福祉就労舎
流動資産	1,741,449	34,352,783	102,585,361	30,720,511
現金預金	1,741,449	27,812,832	80,590,705	24,380,701
事業未収金		6,539,951	21,994,656	6,339,810
立替金				
固定資産	145,197,306	425,887,617	339,960,296	110,120,483
基本財産	63,873,640	32,225,765	156,347,030	46,018,164
土地	62,000,000	13,261,450	22,687,000	
建物	1,873,640	18,964,315	133,660,030	46,018,164
その他の固定資産	81,323,666	393,661,852	183,613,266	64,102,319
土地	45,661,840			
建物		7,597,476	12,221,072	210,339
構築物	7,491,526	15	439,310	1
車両運搬具		606,047	4	5
器具及び備品		815,075	6,266,015	1,871,974
建設仮勘定			1,204,400	
権利	170,300			
退職給付引当資産		14,114,289		
その他の積立資産	28,000,000	370,519,160	163,482,465	62,020,000
その他の固定資産		9,790		
資産の部合計	146,938,755	460,240,400	442,545,657	140,840,994
流動負債	120,096	1,244,093	15,605,384	1,408,819
事業未払金	114,456	955,056	14,611,822	1,091,681
職員預り金	5,640	269,037	993,562	317,138
仮受金		20,000		
固定負債		14,114,289		
退職給付引当金		14,114,289		

負債の部合計	120,096	15,358,382	15,605,384	1,408,819
基本金	116,528,600	43,878,450	121,041,000	8,000,000
基本金	116,528,600	43,878,450	121,041,000	8,000,000
国庫補助金等 特別積立金		2,046,920	55,684,614	34,056,322
国庫補助金等 特別積立金		2,046,920	55,684,614	34,056,322
その他の 積立金	28,000,000	370,519,160	163,482,465	62,020,000
その他の 積立金	28,000,000	370,519,160	163,482,465	62,020,000
次期繰越活動 増減差額	2,290,059	28,842,704	86,326,978	35,355,853
次期繰越活動 増減差額	2,290,059	28,842,704	86,326,978	35,355,853
(うち当期活動 増減差額)	-768,732	3,964,414	17,932,406	-512,227
純資産の部合計	146,818,659	445,287,234	426,535,057	139,432,175
負債及び 純資産の部合計	146,938,755	460,645,616	442,140,441	140,840,994

分貸借対照表内訳表
日現在

(単位:円)

		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
地域生活支援	相談支援			
26,734,839	930,182	197,065,125		197,065,125
22,536,749	655,309	157,717,745		157,717,745
4,135,594	274,873	39,284,884		39,284,884
62,496		62,496		62,496
67,607,801		1,088,773,503		1,088,773,503
		298,464,599		298,464,599
		97,948,450		97,948,450
		200,516,149		200,516,149
67,607,801		790,308,904		790,308,904
		45,661,840		45,661,840
8,304,354		28,333,241		28,333,241
		7,930,852		7,930,852
		606,056		606,056
2,303,447		11,256,511		11,256,511
		1,204,400		1,204,400
		170,300		170,300
		14,114,289		14,114,289
57,000,000		681,021,625		681,021,625
		9,790		9,790
94,342,640	930,182	1,285,838,628		1,285,838,628
3,315,349		21,693,741		21,693,741
3,167,800		19,940,815		19,940,815
147,549		1,732,926		1,732,926
		20,000		20,000
		14,114,289		14,114,289
		14,114,289		14,114,289

3,315,349		35,808,030		35,808,030
		289,448,050		289,448,050
		289,448,050		289,448,050
430,438		92,218,294		92,218,294
430,438		92,218,294		92,218,294
57,000,000		681,021,625		681,021,625
57,000,000		681,021,625		681,021,625
33,596,853	930,182	187,342,629		187,342,629
33,596,853	930,182	187,342,629		187,342,629
-119,404	-70,946	20,425,511		20,425,511
91,027,291	930,182	1,250,030,598		1,250,030,598
94,342,640	930,182	1,285,838,628		1,285,838,628