

第三上田ひろ木園拠点区分貸借対照表内訳表
平成31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	1,741,449	34,352,783	102,585,361	30,720,511	26,734,839	930,182	197,065,125		197,065,125
現金預金	1,741,449	27,812,832	80,590,705	24,380,701	22,536,749	655,309	157,717,745		157,717,745
事業未収金		6,539,951	21,994,656	6,339,810	4,135,594	274,873	39,284,884		39,284,884
立替金					62,496		62,496		62,496
固定資産	145,197,306	425,887,617	339,960,296	110,120,483	67,607,801		1,088,773,503		1,088,773,503
基本財産	63,873,640	32,225,765	156,347,030	46,018,164			298,464,599		298,464,599
土地	62,000,000	13,261,450	22,687,000				97,948,450		97,948,450
建物	1,873,640	18,964,315	133,660,030	46,018,164			200,516,149		200,516,149
その他の固定資産	81,323,666	393,661,852	183,613,266	64,102,319	67,607,801		790,308,904		790,308,904
土地	45,661,840						45,661,840		45,661,840
建物		7,597,476	12,221,072	210,339	8,304,354		28,333,241		28,333,241
構築物	7,491,526	15	439,310	1			7,930,852		7,930,852
車両運搬具		606,047	4	5			606,056		606,056
器具及び備品		815,075	6,266,015	1,871,974	2,303,447		11,256,511		11,256,511
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		14,114,289					14,114,289		14,114,289
その他の積立資産	28,000,000	370,519,160	163,482,465	62,020,000	57,000,000		681,021,625		681,021,625
その他の固定資産		9,790					9,790		9,790
資産の部合計	146,938,755	460,240,400	442,545,657	140,840,994	94,342,640	930,182	1,285,838,628		1,285,838,628
流動負債	120,096	1,244,093	15,605,384	1,408,819	3,315,349		21,693,741		21,693,741
事業未払金	114,456	955,056	14,611,822	1,091,681	3,167,800		19,940,815		19,940,815
職員預り金	5,640	269,037	993,562	317,138	147,549		1,732,926		1,732,926
仮受金		20,000					20,000		20,000
固定負債		14,114,289					14,114,289		14,114,289
退職給付引当金		14,114,289					14,114,289		14,114,289
負債の部合計	120,096	15,358,382	15,605,384	1,408,819	3,315,349		35,808,030		35,808,030
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		2,046,920	55,684,614	34,056,322	430,438		92,218,294		92,218,294
国庫補助金等特別積立金		2,046,920	55,684,614	34,056,322	430,438		92,218,294		92,218,294
その他の積立金	28,000,000	370,519,160	163,482,465	62,020,000	57,000,000		681,021,625		681,021,625
その他の積立金	28,000,000	370,519,160	163,482,465	62,020,000	57,000,000		681,021,625		681,021,625
次期繰越活動増減差額	2,290,059	28,842,704	86,326,978	35,355,853	33,596,853	930,182	187,342,629		187,342,629
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	2,290,059	28,842,704	86,326,978	35,355,853	33,596,853	930,182	187,342,629		187,342,629
純資産の部合計	146,818,659	445,287,234	426,535,057	139,432,175	91,027,291	930,182	1,250,030,598		1,250,030,598
負債及び純資産の部合計	146,938,755	460,645,616	442,140,441	140,840,994	94,342,640	930,182	1,285,838,628		1,285,838,628