

第三上田ひもろ木園拠点区分貸借対照表内訳表
令和4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	第二ひもろ木園	相談支援			
流動資産	2,218,896	32,252,475	120,223,794	27,647,037	31,404,518	870,073	214,616,793		214,616,793
現金預金	2,218,896	30,084,768	94,217,195	24,773,102	24,952,560	485,882	176,732,403		176,732,403
事業未収金		2,167,707	26,006,599	2,873,935	6,224,243	384,191	37,656,675		37,656,675
立替金					227,715		227,715		227,715
固定資産	137,746,747	417,809,785	371,287,159	85,739,248	67,735,409		1,080,318,348		1,080,318,348
基本財産	87,514,607	26,599,398	137,849,159	37,919,703			289,882,867		289,882,867
土地	85,600,000	13,261,450	22,687,000				121,548,450		121,548,450
建物	1,914,607	13,337,948	115,162,159	37,919,703			168,334,417		168,334,417
その他の資産	50,232,140	391,210,387	233,438,000	47,819,545	67,735,409		790,435,481		790,435,481
土地	22,061,840						22,061,840		22,061,840
建物		5,839,128	6,779,872	164,754	8,363,860		21,147,614		21,147,614
構築物		15	551,548	1			551,564		551,564
車両運搬具		8	1,030,962	5			1,030,975		1,030,975
器具及び備品		434,259	4,496,113	1,134,785	2,371,549		8,436,706		8,436,706
建設仮勘定			6,088,400				6,088,400		6,088,400
権利	170,300						170,300		170,300
退職給付引当資産		14,408,027					14,408,027		14,408,027
その他の資産	28,000,000	370,519,160	214,482,465	46,520,000	57,000,000		716,521,625		716,521,625
そ積 の立 の他 の資 の定 の資 産の 部合 計		9,790	8,640				18,430		18,430
流動負債	139,965,643	450,062,260	491,510,953	113,386,285	99,139,927	870,073	1,294,935,141		1,294,935,141
事業未払金	104,280	841,460	4,784,937	904,325	1,321,176		7,956,178		7,956,178
職員預り金	104,280	811,988	4,537,714	778,678	1,280,167		7,512,827		7,512,827
固定負債		29,472	247,223	125,647	41,009		443,351		443,351
退職給付引当金		14,408,027					14,408,027		14,408,027
負債の部合計	104,280	15,249,487	4,784,937	904,325	1,321,176		22,364,205		22,364,205
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		651,000	44,755,831	26,273,032	212,188		71,892,051		71,892,051
国庫補助金等特別積立金		651,000	44,755,831	26,273,032	212,188		71,892,051		71,892,051
そ積 の立 の他 の金	28,000,000	370,519,160	214,482,465	46,520,000	57,000,000		716,521,625		716,521,625
そ積 の立 の他 の金	28,000,000	370,519,160	214,482,465	46,520,000	57,000,000		716,521,625		716,521,625
次期繰越活動増減差額	-4,667,237	19,764,163	106,446,720	31,688,928	40,606,563	870,073	194,709,210		194,709,210
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	-4,667,237	19,764,163	106,446,720	31,688,928	40,606,563	870,073	194,709,210		194,709,210
純資産の部合計	-5,982,164	-5,868,512	17,397,229	-1,512,647	1,199,295	-150,041	5,083,160		5,083,160
負債及び純資産の部合計	139,861,363	434,812,773	486,726,016	112,481,960	97,818,751	870,073	1,272,570,936		1,272,570,936
負債及び純資産の部合計	139,965,643	450,062,260	491,510,953	113,386,285	99,139,927	870,073	1,294,935,141		1,294,935,141