

貸借対照表内訳表
令和 6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	981,653	17,563,816	138,275,740	25,168,091	22,464,009	1,037,115	205,490,424		205,490,424
現金預金	981,653	14,318,971	115,842,137	20,908,741	16,717,867	746,656	169,516,025		169,516,025
事業未収金		3,244,845	22,433,603	4,259,350	5,638,315	290,459	35,866,572		35,866,572
立替金					107,827		107,827		107,827
固定資産	137,286,359	413,743,850	376,996,192	83,015,215	63,889,621		1,074,931,237		1,074,931,237
基本財産	87,054,219	22,600,204	125,517,245	32,520,729			267,692,397		267,692,397
土地	85,600,000	13,261,450	22,687,000				121,548,450		121,548,450
建物	1,454,219	9,338,754	102,830,245	32,520,729			146,143,947		146,143,947
その他資産	50,232,140	391,143,646	251,478,947	50,494,486	63,889,621		807,238,840		807,238,840
土地	22,061,840						22,061,840		22,061,840
建物		4,666,896	6,213,670	3,276,031	5,129,450		19,286,047		19,286,047
構築物		15	434,422	1			434,438		434,438
車輦運搬具		8	303,228	5			303,241		303,241
器具及び備品		500,066	3,948,122	698,449	1,760,171		6,906,808		6,906,808
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		15,433,331					15,433,331		15,433,331
その他の資産	28,000,000	370,519,160	234,482,465	46,520,000	57,000,000		736,521,625		736,521,625
その他の固定資産		24,170	8,640				32,810		32,810
資産の部合計	138,268,012	431,307,666	515,271,932	108,183,306	86,353,630	1,037,115	1,280,421,661		1,280,421,661
流動負債	39,560	1,149,863	7,367,837	990,020	1,499,698		11,046,978		11,046,978
事業未払金	39,560	1,010,057	6,167,701	831,043	1,346,632		9,394,993		9,394,993
職員預り金		139,806	1,200,136	158,977	153,066		1,651,985		1,651,985
固定負債		15,433,331					15,433,331		15,433,331
退職給付引当金		15,433,331					15,433,331		15,433,331
負債の部合計	39,560	16,583,194	7,367,837	990,020	1,499,698		26,480,309		26,480,309
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		85,000	38,427,253	21,084,172	66,688		59,663,113		59,663,113
国庫補助金等特別積立金		85,000	38,427,253	21,084,172	66,688		59,663,113		59,663,113
その他の積立金	28,000,000	370,519,160	234,482,465	46,520,000	57,000,000		736,521,625		736,521,625
その他の積立金	28,000,000	370,519,160	234,482,465	46,520,000	57,000,000		736,521,625		736,521,625
次期繰越活動増減差額	-6,300,148	241,862	113,953,377	31,589,114	27,787,244	1,037,115	168,308,564		168,308,564
次期繰越活動増減差額	-6,300,148	241,862	113,953,377	31,589,114	27,787,244	1,037,115	168,308,564		168,308,564
(うち当期活動増減差額)	-2,242,182	-12,141,855	9,793,509	2,244,021	-5,923,447	90,698	-8,179,256		-8,179,256
純資産の部合計	138,228,452	414,724,472	507,904,095	107,193,286	84,853,932	1,037,115	1,253,941,352		1,253,941,352
負債及び純資産の部合計	138,268,012	431,307,666	515,271,932	108,183,306	86,353,630	1,037,115	1,280,421,661		1,280,421,661