

二の丸（上館）拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	286,520,179	0	286,520,179	流動負債	269,094,107	0	269,094,107
現金預金	2,088,179		2,088,179	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	85,666,327		85,666,327
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	284,432,000		284,432,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,420,000		18,420,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	165,007,780		165,007,780
短期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,066,509,367	0	2,066,509,367	固定負債	881,580,000	0	881,580,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	881,580,000		881,580,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,066,509,367	0	2,066,509,367	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	サービス区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具	1,440,529		1,440,529	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定	2,065,068,838		2,065,068,838	長期預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	1,150,674,107	0	1,150,674,107
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0	純資産の部			0
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	284,432,000		284,432,000
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	車輛整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	917,923,439		917,923,439
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	917,923,439		917,923,439
移行時特別積立資産			0				0
移行時減価償却特別積立資産			0				0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
車輛整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,202,355,439	0	1,202,355,439
資産の部合計	2,353,029,546	0	2,353,029,546	負債及び純資産の部合計	2,353,029,546	0	2,353,029,546