

二の丸（大手町）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	245,745,293	491,460,681	-245,715,388	流動負債	69,460,878	72,004,031	-2,543,153
現金預金	37,656,432	426,754,590	-389,098,158	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,690,578	30,602,506	88,072
事業未収金	62,819,011	64,458,167	-1,639,156	その他の未払金	26,400,000	26,400,000	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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			0
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	286,000	1,716,000	-1,430,000
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	262,070	247,924	14,146	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	3,300	3,025	275
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	81,000	82,500	-1,500
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			0
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	145,007,780		145,007,780	賞与引当金	12,000,000	13,200,000	-1,200,000
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	329,374,976	639,391,419	-310,016,443	固定負債	12,622,500	13,109,500	-487,000
基本財産	302,749,297	311,723,305	-8,974,008	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	255,700,000	255,700,000	0	設備資金借入金			0
建物	47,049,297	56,023,305	-8,974,008	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		286,000	-286,000
その他の固定資産	26,625,679	327,668,114	-301,042,435	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	6,585,805	8,095,167	-1,509,362	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	12,622,500	12,823,500	-201,000
車輛運搬具	679,754	2,071,114	-1,391,360	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	4,570,668	6,586,376	-2,015,708	長期未払金			0
建設仮勘定		88,000,000	-88,000,000	長期預り金			0
有形リース資産	715,000	2,002,000	-1,287,000	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	82,083,378	85,113,531	-3,030,153
ソフトウェア	1,451,949	2,316,467	-864,518				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	3,000,000	3,000,000	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	301,842,574	310,675,969	-8,833,395
長期貸付金			0	その他の積立金	0	205,773,487	-205,773,487
事業区分間長期貸付金			0	移行特別積立金		188,773,487	-188,773,487
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		17,000,000	-17,000,000
退職給付引当資産	12,622,500	12,823,500	-201,000	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	188,194,317	526,289,113	-338,094,796
その他の積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-543,868,283	35,688,253	-579,556,536
移行特別積立資産	188,773,487		-188,773,487				
移行時減価償却特別積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備積立資産	17,000,000		-17,000,000				
車輛整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	3	3	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	575,120,269	1,130,852,100	-555,731,831	純資産の部合計	493,036,891	1,045,738,569	-552,701,678
				負債及び純資産の部合計	575,120,269	1,130,852,100	-555,731,831