

松山荘拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	1,072,716,733	1,023,188,058	49,528,675	流動負債	63,940,528	62,151,781	1,788,747
現金	0	0	0	事業未払金	21,013,240	19,568,925	1,444,315
預金	952,260,956	901,177,543	51,083,413	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	119,712,443	122,010,515	-2,298,072	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,203,200	2,203,200	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	41,832	-41,832
前払費用	743,334	0	743,334	職員預り金	6,964,088	6,636,824	327,264
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	33,760,000	33,701,000	59,000
固定資産	1,481,806,562	1,567,198,870	-85,392,308	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,328,484,352	1,400,175,545	-71,691,193	固定負債	52,314,857	52,069,921	244,936
土地	140,887,146	143,900,860	-3,013,714	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,187,597,206	1,256,274,685	-68,677,479	リース債務	3,032,640	5,235,840	-2,203,200
その他の固定資産	153,322,210	167,023,325	-13,701,115	退職給付引当金	49,282,217	46,834,081	2,448,136
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	116,255,385	114,221,702	2,033,683
構築物	53,174,183	59,811,218	-6,637,035				
機械及び装置	2,331,413	3,446,242	-1,114,829	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,732,481	12,281,317	-548,836	基本金	127,489,761	127,489,761	0
器具及び備品	27,443,271	36,386,494	-8,943,223	基本金	127,489,761	127,489,761	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	30,336,000	31,831,250	-1,495,250
有形リース資産	5,235,840	7,439,040	-2,203,200	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	30,336,000	31,831,250	-1,495,250
権利	589,229	634,815	-45,586	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
ソフトウェア	1,196,064	112,608	1,083,456	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000	0	30,000	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	49,282,217	46,834,081	2,448,136	次期繰越活動増減差額	2,280,442,149	2,316,844,215	-36,402,066
建設積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,280,442,149	2,316,844,215	-36,402,066
長期前払費用	2,307,512	77,510	2,230,002	(うち当期活動増減差額)	-36,402,066	-104,857,110	68,455,044
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,438,267,910	2,476,165,226	-37,897,316
資産の部合計	2,554,523,295	2,590,386,928	-35,863,633	負債及び純資産の部合計	2,554,523,295	2,590,386,928	-35,863,633

### パインハウス岩木拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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
<b>流動資産</b>	242,189,691	214,626,377	27,563,314	<b>流動負債</b>	12,888,440	8,971,020	3,917,420
現金	0	0	0	事業未払金	2,836,382	2,670,777	165,605
預金	222,005,568	198,337,765	23,667,803	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	19,992,209	16,288,612	3,703,597	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	196,992	196,992	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	191,914	0	191,914	職員預り金	1,084,066	1,018,251	65,815
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	8,771,000	5,085,000	3,686,000
<b>固定資産</b>	248,833,347	260,448,775	-11,615,428	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	224,299,926	233,476,982	-9,177,056	<b>固定負債</b>	9,039,141	8,322,989	716,152
土地	43,139,397	43,139,397	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	181,160,529	190,337,585	-9,177,056	リース債務	295,488	492,480	-196,992
<b>その他の固定資産</b>	24,533,421	26,971,793	-2,438,372	退職給付引当金	8,743,653	7,830,509	913,144
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	21,927,581	17,294,009	4,633,572
構築物	6,596,917	7,277,149	-680,232				
機械及び装置	118,557	141,195	-22,638	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	3,779,024	6,156,654	-2,377,630	<b>基本金</b>	56,856,117	56,856,117	0
器具及び備品	3,405,694	4,428,847	-1,023,153	基本金	56,856,117	56,856,117	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	568,589	16,213,774	-15,645,185
有形リース資産	492,480	689,472	-196,992	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	568,589	16,213,774	-15,645,185
権利	363,904	405,057	-41,153	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
ソフトウェア	414,540	0	414,540	<b>その他の積立金</b>	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,743,653	7,830,509	913,144	<b>次期繰越活動増減差額</b>	411,670,751	384,711,252	26,959,499
建設積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	411,670,751	384,711,252	26,959,499
長期前払費用	618,652	42,910	575,742	(うち当期活動増減差額)	26,959,499	-14,083,014	41,042,513
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	469,095,457	457,781,143	11,314,314
<b>資産の部合計</b>	491,023,038	475,075,152	15,947,886	<b>負債及び純資産の部合計</b>	491,023,038	475,075,152	15,947,886

### パインハウス弘前拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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
<b>流動資産</b>	<b>200,640,961</b>	<b>197,999,099</b>	<b>2,641,862</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,172,247</b>	<b>11,007,272</b>	<b>2,164,975</b>
現金	0	0	0	事業未払金	3,455,500	2,998,079	457,421
預金	181,996,745	180,669,845	1,326,900	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	18,551,173	17,297,604	1,253,569	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	627,264	627,264	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	93,043	31,650	61,393	職員預り金	1,201,483	1,103,929	97,554
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,888,000	6,278,000	1,610,000
<b>固定資産</b>	<b>105,715,951</b>	<b>116,291,113</b>	<b>-10,575,162</b>	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>88,603,431</b>	<b>94,333,224</b>	<b>-5,729,793</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,589,946</b>	<b>12,482,422</b>	<b>-1,892,476</b>
土地	8,301,550	8,301,550	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	80,301,881	86,031,674	-5,729,793	リース債務	668,736	1,296,000	-627,264
<b>その他の固定資産</b>	<b>17,112,520</b>	<b>21,957,889</b>	<b>-4,845,369</b>	退職給付引当金	9,921,210	11,186,422	-1,265,212
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>23,762,193</b>	<b>23,489,694</b>	<b>272,499</b>
構築物	231,021	399,240	-168,219	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	2	27,871	-27,869	<b>基本金</b>	<b>41,207,594</b>	<b>41,207,594</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	3,936,221	6,747,955	-2,811,734	基本金	41,207,594	41,207,594	0
器具及び備品	1,375,645	1,473,245	-97,600	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>21,671,708</b>	<b>23,201,686</b>	<b>-1,529,978</b>
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	21,671,708	23,201,686	-1,529,978
有形リース資産	1,296,000	1,923,264	-627,264	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	3	3	0	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>219,715,417</b>	<b>226,391,238</b>	<b>-6,675,821</b>
退職給付引当資産	9,921,210	11,186,422	-1,265,212	次期繰越活動増減差額	219,715,417	226,391,238	-6,675,821
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,675,821	8,400,759	-15,076,580
長期前払費用	352,417	199,888	152,529	<b>純資産の部合計</b>	<b>282,594,719</b>	<b>290,800,518</b>	<b>-8,205,799</b>
その他の固定資産	1	1	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>306,356,912</b>	<b>314,290,212</b>	<b>-7,933,300</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>306,356,912</b>	<b>314,290,212</b>	<b>-7,933,300</b>				

### パインハウス城南拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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
<b>流動資産</b>	<b>333,708,429</b>	<b>299,020,958</b>	<b>34,687,471</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,125,313</b>	<b>14,802,338</b>	<b>-677,025</b>
現金	0	0	0	事業未払金	4,594,504	3,919,153	675,351
預金	303,980,970	271,155,467	32,825,503	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	29,488,778	27,865,491	1,623,287	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	627,264	627,264	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	238,681	0	238,681	職員預り金	1,443,545	1,379,921	63,624
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,460,000	8,876,000	-1,416,000
<b>固定資産</b>	<b>153,022,733</b>	<b>166,155,627</b>	<b>-13,132,894</b>	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>133,009,354</b>	<b>142,922,870</b>	<b>-9,913,516</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,015,477</b>	<b>7,794,763</b>	<b>220,714</b>
土地	68,396,730	68,396,730	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	64,612,624	74,526,140	-9,913,516	リース債務	668,736	1,296,000	-627,264
<b>その他の固定資産</b>	<b>20,013,379</b>	<b>23,232,757</b>	<b>-3,219,378</b>	退職給付引当金	7,346,741	6,498,763	847,978
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>22,140,790</b>	<b>22,597,101</b>	<b>-456,311</b>
構築物	937,972	1,410,601	-472,629	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	580,751	767,409	-186,658	<b>基本金</b>	<b>14,441,350</b>	<b>14,441,350</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	5,843,692	8,892,568	-3,048,876	基本金	14,441,350	14,441,350	0
器具及び備品	3,256,775	3,696,465	-439,690	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>573,750</b>	<b>-573,750</b>
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0	573,750	-573,750
有形リース資産	1,296,000	1,923,264	-627,264	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	4	8,286	-8,282	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>450,149,022</b>	<b>427,564,384</b>	<b>22,584,638</b>
退職給付引当資産	7,346,741	6,498,763	847,978	次期繰越活動増減差額	450,149,022	427,564,384	22,584,638
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	22,584,638	26,607,873	-4,023,235
長期前払費用	751,443	35,400	716,043	<b>純資産の部合計</b>	<b>464,590,372</b>	<b>442,579,484</b>	<b>22,010,888</b>
その他の固定資産	1	1	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>486,731,162</b>	<b>465,176,585</b>	<b>21,554,577</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>486,731,162</b>	<b>465,176,585</b>	<b>21,554,577</b>				

法人本部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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
<b>流動資産</b>	5,612	0	5,612	<b>流動負債</b>	5,612	0	5,612
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	5,612	0	5,612	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	5,612	0	5,612
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
<b>固定資産</b>	6,189,000	45,959,900	-39,770,900	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	45,959,900	-45,959,900	<b>固定負債</b>	0	0	0
土地	0	45,959,900	-45,959,900	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	6,189,000	0	6,189,000	退職給付引当金	0	0	0
土地	6,189,000	0	6,189,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	5,612	0	5,612
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	0	0	0	<b>基本金</b>	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	6,189,000	45,959,900	-39,770,900
建設積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,189,000	45,959,900	-39,770,900
長期前払費用	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-39,770,900	45,959,900	-85,730,800
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	6,189,000	45,959,900	-39,770,900
<b>資産の部合計</b>	6,194,612	45,959,900	-39,765,288	<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,194,612	45,959,900	-39,765,288