

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 2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	50,000	5,612	44,388	流動負債	50,000	5,612	44,388
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	50,000	5,612	44,388	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	50,000	5,612	44,388
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
固定資産	6,189,000	6,189,000	0	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	6,189,000	6,189,000	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	6,189,000	6,189,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	50,000	5,612	44,388
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金 (償還補助分)	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
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	次期繰越活動増減差額	6,189,000	6,189,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,189,000	6,189,000	0
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	-39,770,900	39,770,900
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	6,189,000	6,189,000	0
資産の部合計	6,239,000	6,194,612	44,388	負債及び純資産の部合計	6,239,000	6,194,612	44,388

松山荘拠点区分貸借対照表

令和 2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	1,104,214,591	1,072,716,733	31,497,858	流動負債	45,415,877	63,940,528	-18,524,651
現金	0	0	0	事業未払金	14,512,321	21,013,240	-6,500,919
預金	978,073,155	952,260,956	25,812,199	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	125,398,102	119,712,443	5,685,659	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	2,047,680	2,203,200	-155,520
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	743,334	743,334	0	職員預り金	1,896,538	6,964,088	-5,067,550
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	26,959,338	33,760,000	-6,800,662
固定資産	1,409,232,159	1,481,806,562	-72,574,403	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,271,829,796	1,328,484,352	-56,654,556	固定負債	46,136,890	52,314,857	-6,177,967
土地	151,965,070	140,887,146	11,077,924	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,119,864,726	1,187,597,206	-67,732,480	リース債務	984,960	3,032,640	-2,047,680
その他の固定資産	137,402,363	153,322,210	-15,919,847	退職給付引当金	45,151,930	49,282,217	-4,130,287
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	91,552,767	116,255,385	-24,702,618
構築物	46,537,148	53,174,183	-6,637,035	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,347,170	2,331,413	-984,243	基本金	127,489,761	127,489,761	0
車輛運搬具	11,658,362	11,732,481	-74,119	基本金	127,489,761	127,489,761	0
器具及び備品	25,984,302	27,443,271	-1,458,969	国庫補助金等特別積立金	29,504,000	30,336,000	-832,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	29,504,000	30,336,000	-832,000
有形リース資産	3,032,640	5,235,840	-2,203,200	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	543,643	589,229	-45,586	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,532,160	1,196,064	336,096	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	2,264,900,222	2,280,442,149	-15,541,927
退職給付引当資産	45,151,930	49,282,217	-4,130,287	次期繰越活動増減差額	2,264,900,222	2,280,442,149	-15,541,927
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-15,541,927	-36,402,066	20,860,139
長期前払費用	1,585,008	2,307,512	-722,504				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,421,893,983	2,438,267,910	-16,373,927
資産の部合計	2,513,446,750	2,554,523,295	-41,076,545	負債及び純資産の部合計	2,513,446,750	2,554,523,295	-41,076,545

パインハウス岩木拠点区分貸借対照表

令和 2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	268,486,524	242,189,691	26,296,833	流動負債	7,172,822	12,888,440	-5,715,618
現金	0	0	0	事業未払金	2,089,265	2,836,382	-747,117
預金	249,232,484	222,005,568	27,226,916	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	19,062,126	19,992,209	-930,083	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	191,914	0	職員預り金	270,240	1,084,066	-813,826
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	4,616,325	8,771,000	-4,154,675
固定資産	237,350,343	248,833,347	-11,483,004	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	215,122,870	224,299,926	-9,177,056	固定負債	10,158,133	9,039,141	1,118,992
土地	43,139,397	43,139,397	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	171,983,473	181,160,529	-9,177,056	リース債務	98,496	295,488	-196,992
その他の固定資産	22,227,473	24,533,421	-2,305,948	退職給付引当金	10,059,637	8,743,653	1,315,984
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	17,330,955	21,927,581	-4,596,626
構築物	5,916,685	6,596,917	-680,232	純 資 産 の 部			
機械及び装置	95,919	118,557	-22,638	基本金	56,856,117	56,856,117	0
車輛運搬具	1,827,633	3,779,024	-1,951,391	基本金	56,856,117	56,856,117	0
器具及び備品	2,969,602	3,405,694	-436,092	国庫補助金等特別積立金	401,591	568,589	-166,998
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	401,591	568,589	-166,998
有形リース資産	295,488	492,480	-196,992	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	322,751	363,904	-41,153	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	313,020	414,540	-101,520	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	431,248,204	411,670,751	19,577,453
退職給付引当資産	10,059,637	8,743,653	1,315,984	次期繰越活動増減差額	431,248,204	411,670,751	19,577,453
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,577,453	26,959,499	-7,382,046
長期前払費用	426,738	618,652	-191,914				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	488,505,912	469,095,457	19,410,455
資産の部合計	505,836,867	491,023,038	14,813,829	負債及び純資産の部合計	505,836,867	491,023,038	14,813,829

パインハウス弘前拠点区分貸借対照表

令和 2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	198,133,336	200,640,961	-2,507,625	流動負債	7,435,030	13,172,247	-5,737,217
現金	0	0	0	事業未払金	2,274,350	3,455,500	-1,181,150
預金	179,349,505	181,996,745	-2,647,240	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	18,690,788	18,551,173	139,615	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	471,744	627,264	-155,520
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	93,043	0	職員預り金	257,264	1,201,483	-944,219
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	4,431,672	7,888,000	-3,456,328
固定資産	105,345,626	105,715,951	-370,325	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	89,684,517	88,603,431	1,081,086	固定負債	11,784,656	10,589,946	1,194,710
土地	8,301,550	8,301,550	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	81,382,967	80,301,881	1,081,086	リース債務	196,992	668,736	-471,744
その他の固定資産	15,661,109	17,112,520	-1,451,411	退職給付引当金	11,587,664	9,921,210	1,666,454
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	19,219,686	23,762,193	-4,542,507
構築物	62,802	231,021	-168,219	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	41,207,594	41,207,594	0
車輛運搬具	1,361,456	3,936,221	-2,574,765	基本金	41,207,594	41,207,594	0
器具及び備品	1,721,071	1,375,645	345,426	国庫補助金等特別積立金	20,432,730	21,671,708	-1,238,978
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	20,432,730	21,671,708	-1,238,978
有形リース資産	668,736	1,296,000	-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	その他の積立金	0	0	0
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	次期繰越活動増減差額	222,618,952	219,715,417	2,903,535
退職給付引当資産	11,587,664	9,921,210	1,666,454	次期繰越活動増減差額	222,618,952	219,715,417	2,903,535
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,903,535	-6,675,821	9,579,356
長期前払費用	259,374	352,417	-93,043				
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部合計	284,259,276	282,594,719	1,664,557
資産の部合計	303,478,962	306,356,912	-2,877,950	負債及び純資産の部合計	303,478,962	306,356,912	-2,877,950

パインハウス城南拠点区分貸借対照表

令和 2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	365,537,967	333,708,429	31,829,538	流動負債	10,155,345	14,125,313	-3,969,968
現金	0	0	0	事業未払金	3,046,969	4,594,504	-1,547,535
預金	335,952,444	303,980,970	31,971,474	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	29,346,842	29,488,778	-141,936	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	471,744	627,264	-155,520
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	238,681	0	職員預り金	358,430	1,443,545	-1,085,115
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	6,278,202	7,460,000	-1,181,798
固定資産	142,408,756	153,022,733	-10,613,977	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	124,312,086	133,009,354	-8,697,268	固定負債	9,972,773	8,015,477	1,957,296
土地	68,396,730	68,396,730	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	55,915,356	64,612,624	-8,697,268	リース債務	196,992	668,736	-471,744
その他の固定資産	18,096,670	20,013,379	-1,916,709	退職給付引当金	9,775,781	7,346,741	2,429,040
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	20,128,118	22,140,790	-2,012,672
構築物	465,343	937,972	-472,629	純 資 産 の 部			
機械及び装置	455,616	580,751	-125,135	基本金	14,441,350	14,441,350	0
車輛運搬具	2,794,816	5,843,692	-3,048,876	基本金	14,441,350	14,441,350	0
器具及び備品	3,423,611	3,256,775	166,836	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0	0	0
有形リース資産	668,736	1,296,000	-627,264	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
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	次期繰越活動増減差額	473,377,255	450,149,022	23,228,233
退職給付引当資産	9,775,781	7,346,741	2,429,040	次期繰越活動増減差額	473,377,255	450,149,022	23,228,233
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	23,228,233	22,584,638	643,595
長期前払費用	512,762	751,443	-238,681				
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部合計	487,818,605	464,590,372	23,228,233
資産の部合計	507,946,723	486,731,162	21,215,561	負債及び純資産の部合計	507,946,723	486,731,162	21,215,561