

松山荘拠点区分貸借対照表

令和 3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
<b>流動資産</b>	1,140,211,299	1,104,214,591	35,996,708	<b>流動負債</b>	47,863,407	45,415,877	2,447,530
現金	0	0	0	事業未払金	13,672,637	14,512,321	-839,684
預金	1,021,338,737	978,073,155	43,265,582	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	118,129,228	125,398,102	-7,268,874	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	984,960	2,047,680	-1,062,720
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	2,090,583	1,896,538	194,045
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	31,115,227	26,959,338	4,155,889
<b>固定資産</b>	1,336,813,332	1,409,232,159	-72,418,827	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	1,219,779,881	1,271,829,796	-52,049,915	<b>固定負債</b>	48,876,704	46,136,890	2,739,814
土地	167,365,070	151,965,070	15,400,000	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,052,414,811	1,119,864,726	-67,449,915	リース債務	0	984,960	-984,960
<b>その他の固定資産</b>	117,033,451	137,402,363	-20,368,912	退職給付引当金	48,876,704	45,151,930	3,724,774
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>	96,740,111	91,552,767	5,187,344
構築物	39,900,113	46,537,148	-6,637,035	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	870,941	1,347,170	-476,229	<b>基本金</b>	127,489,761	127,489,761	0
車輛運搬具	5,628,270	11,658,362	-6,030,092	基本金	127,489,761	127,489,761	0
器具及び備品	18,318,412	25,984,302	-7,665,890	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	28,672,000	29,504,000	-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)	28,672,000	29,504,000	-832,000
有形リース資産	984,960	3,032,640	-2,047,680	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	498,057	543,643	-45,586	<b>その他の積立金</b>	0	0	0
ソフトウェア	1,084,320	1,532,160	-447,840	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	2,224,122,759	2,264,900,222	-40,777,463
退職給付引当資産	48,876,704	45,151,930	3,724,774	次期繰越活動増減差額	2,224,122,759	2,264,900,222	-40,777,463
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-40,777,463	-15,541,927	-25,235,536
長期前払費用	841,674	1,585,008	-743,334	<b>純資産の部合計</b>	2,380,284,520	2,421,893,983	-41,609,463
その他の固定資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,477,024,631	2,513,446,750	-36,422,119
<b>資産の部合計</b>	2,477,024,631	2,513,446,750	-36,422,119				

パインハウス岩木拠点区分貸借対照表

令和 3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	296,358,293	268,486,524	27,871,769	流動負債	8,000,614	7,172,822	827,792
現金	0	0	0	事業未払金	2,403,582	2,089,265	314,317
預金	275,496,848	249,232,484	26,264,364	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	20,669,531	19,062,126	1,607,405	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	98,496	196,992	-98,496
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	276,400	270,240	6,160
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	5,222,136	4,616,325	605,811
固定資産	225,324,614	237,350,343	-12,025,729	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	205,998,462	215,122,870	-9,124,408	固定負債	11,069,643	10,158,133	911,510
土地	43,139,397	43,139,397	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	162,859,065	171,983,473	-9,124,408	リース債務	0	98,496	-98,496
その他の固定資産	19,326,152	22,227,473	-2,901,321	退職給付引当金	11,069,643	10,059,637	1,010,006
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	19,070,257	17,330,955	1,739,302
構築物	5,236,453	5,916,685	-680,232	純 資 産 の 部			
機械及び装置	73,281	95,919	-22,638	基本金	56,856,117	56,856,117	0
車輛運搬具	9	1,827,633	-1,827,624	基本金	56,856,117	56,856,117	0
器具及び備品	2,120,348	2,969,602	-849,254	国庫補助金等特別積立金	234,593	401,591	-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)	234,593	401,591	-166,998
有形リース資産	98,496	295,488	-196,992	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	281,598	322,751	-41,153	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	211,500	313,020	-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	445,521,940	431,248,204	14,273,736
退職給付引当資産	11,069,643	10,059,637	1,010,006	次期繰越活動増減差額	445,521,940	431,248,204	14,273,736
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,273,736	19,577,453	-5,303,717
長期前払費用	234,824	426,738	-191,914	純資産の部合計	502,612,650	488,505,912	14,106,738
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	521,682,907	505,836,867	15,846,040
資産の部合計	521,682,907	505,836,867	15,846,040				

パインハウス弘前拠点区分貸借対照表

令和 3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
<b>流動資産</b>	208,542,528	198,133,336	10,409,192	<b>流動負債</b>	7,852,395	7,435,030	417,365
現金	0	0	0	事業未払金	2,399,146	2,274,350	124,796
預金	187,288,794	179,349,505	7,939,289	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	21,160,691	18,690,788	2,469,903	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	471,744	-274,752
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	251,710	257,264	-5,554
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	5,004,547	4,431,672	572,875
<b>固定資産</b>	101,225,742	105,345,626	-4,119,884	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	88,036,350	89,684,517	-1,648,167	<b>固定負債</b>	11,507,864	11,784,656	-276,792
土地	8,301,550	8,301,550	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	79,734,800	81,382,967	-1,648,167	リース債務	0	196,992	-196,992
<b>その他の固定資産</b>	13,189,392	15,661,109	-2,471,717	退職給付引当金	11,507,864	11,587,664	-79,800
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>	19,360,259	19,219,686	140,573
構築物	40,252	62,802	-22,550	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	2	2	0	<b>基本金</b>	41,207,594	41,207,594	0
車輛運搬具	6	1,361,456	-1,361,450	基本金	41,207,594	41,207,594	0
器具及び備品	1,277,941	1,721,071	-443,130	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	19,193,752	20,432,730	-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)	19,193,752	20,432,730	-1,238,978
有形リース資産	196,992	668,736	-471,744	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>	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	<b>次期繰越活動増減差額</b>	230,006,665	222,618,952	7,387,713
退職給付引当資産	11,507,864	11,587,664	-79,800	次期繰越活動増減差額	230,006,665	222,618,952	7,387,713
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,387,713	2,903,535	4,484,178
長期前払費用	166,331	259,374	-93,043	<b>純資産の部合計</b>	290,408,011	284,259,276	6,148,735
その他の固定資産	1	1	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	309,768,270	303,478,962	6,289,308
<b>資産の部合計</b>	309,768,270	303,478,962	6,289,308				

パインハウス城南拠点区分貸借対照表

令和 3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	395,579,577	365,537,967	30,041,610	流動負債	11,012,996	10,155,345	857,651
現金	0	0	0	事業未払金	3,349,860	3,046,969	302,891
預金	366,031,273	335,952,444	30,078,829	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	29,309,623	29,346,842	-37,219	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	471,744	-274,752
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	503,296	358,430	144,866
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	6,962,848	6,278,202	684,646
固定資産	132,933,151	142,408,756	-9,475,605	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	118,181,291	124,312,086	-6,130,795	固定負債	10,967,209	9,972,773	994,436
土地	68,396,730	68,396,730	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	49,784,561	55,915,356	-6,130,795	リース債務	0	196,992	-196,992
その他の固定資産	14,751,860	18,096,670	-3,344,810	退職給付引当金	10,967,209	9,775,781	1,191,428
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	21,980,205	20,128,118	1,852,087
構築物	215,908	465,343	-249,435	純 資 産 の 部			
機械及び装置	348,086	455,616	-107,530	基本金	14,441,350	14,441,350	0
車輛運搬具	6	2,794,816	-2,794,810	基本金	14,441,350	14,441,350	0
器具及び備品	2,749,573	3,423,611	-674,038	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	196,992	668,736	-471,744	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	492,091,173	473,377,255	18,713,918
退職給付引当資産	10,967,209	9,775,781	1,191,428	次期繰越活動増減差額	492,091,173	473,377,255	18,713,918
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,713,918	23,228,233	-4,514,315
長期前払費用	274,081	512,762	-238,681	純資産の部合計	506,532,523	487,818,605	18,713,918
その他の固定資産	1	1	0	負債及び純資産の部合計	528,512,728	507,946,723	20,566,005
資産の部合計	528,512,728	507,946,723	20,566,005				

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 3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	50,000	0	流動負債	50,000	50,000	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
預金	-275	50,000	-50,275	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	50,275	0	50,275	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	50,000	0
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	50,000	0
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
車両運搬具	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	0	0
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	6,189,000	6,189,000	0
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	6,239,000	6,239,000	0
資産の部合計	6,239,000	6,239,000	0				