

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 4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	50,000	-275	50,275	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	50,275	-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
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,189,000	6,189,000	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	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
建設積立資産	0	0	0				
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	6,239,000	0	負債及び純資産の部合計	6,239,000	6,239,000	0

松山荘拠点区分貸借対照表

令和 4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	1,202,606,042	1,140,211,299	62,394,743	流動負債	49,049,807	47,863,407	1,186,400
現金	0	0	0	事業未払金	14,613,240	13,672,637	940,603
預金	1,081,178,085	1,021,338,737	59,839,348	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	120,684,623	118,129,228	2,555,395	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	1,342,380	984,960	357,420
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	2,057,069	2,090,583	-33,514
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	31,037,118	31,115,227	-78,109
固定資産	1,283,589,546	1,336,813,332	-53,223,786	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,158,856,690	1,219,779,881	-60,923,191	固定負債	53,134,468	48,876,704	4,257,764
土地	167,365,070	167,365,070	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	991,491,620	1,052,414,811	-60,923,191	リース債務	4,698,330	0	4,698,330
その他の固定資産	124,732,856	117,033,451	7,699,405	退職給付引当金	48,436,138	48,876,704	-440,566
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	102,184,275	96,740,111	5,444,164
構築物	48,607,282	39,900,113	8,707,169	純 資 産 の 部			
機械及び装置	657,211	870,941	-213,730	基本金	127,489,761	127,489,761	0
車輛運搬具	3,615,794	5,628,270	-2,012,476	基本金	127,489,761	127,489,761	0
器具及び備品	15,959,770	18,318,412	-2,358,642	国庫補助金等特別積立金	27,840,000	28,672,000	-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)	27,840,000	28,672,000	-832,000
有形リース資産	1,035,180	984,960	50,220	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	452,471	498,057	-45,586	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	828,000	1,084,320	-256,320	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	5,005,530	0	5,005,530	次期繰越活動増減差額	2,228,681,552	2,224,122,759	4,558,793
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	2,228,681,552	2,224,122,759	4,558,793
退職給付引当資産	48,436,138	48,876,704	-440,566	(うち当期活動増減差額)	4,558,793	-40,777,463	45,336,256
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	105,480	841,674	-736,194				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,384,011,313	2,380,284,520	3,726,793
資産の部合計	2,486,195,588	2,477,024,631	9,170,957	負債及び純資産の部合計	2,486,195,588	2,477,024,631	9,170,957

パインハウス岩木拠点区分貸借対照表

令和 4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>	<b>331,603,395</b>	<b>296,358,293</b>	<b>35,245,102</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,905,773</b>	<b>8,000,614</b>	<b>-94,841</b>
現金	0	0	0	事業未払金	2,213,798	2,403,582	-189,784
預金	311,741,451	275,496,848	36,244,603	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	19,670,030	20,669,531	-999,501	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	102,180	98,496	3,684
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	275,220	276,400	-1,180
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	5,314,575	5,222,136	92,439
<b>固定資産</b>	<b>215,414,319</b>	<b>225,324,614</b>	<b>-9,910,295</b>	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>197,029,196</b>	<b>205,998,462</b>	<b>-8,969,266</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,146,945</b>	<b>11,069,643</b>	<b>1,077,302</b>
土地	43,139,397	43,139,397	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	153,889,799	162,859,065	-8,969,266	リース債務	357,630	0	357,630
<b>その他の固定資産</b>	<b>18,385,123</b>	<b>19,326,152</b>	<b>-941,029</b>	退職給付引当金	11,789,315	11,069,643	719,672
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>20,052,718</b>	<b>19,070,257</b>	<b>982,461</b>
構築物	4,556,221	5,236,453	-680,232	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	50,643	73,281	-22,638	<b>基本金</b>	<b>56,856,117</b>	<b>56,856,117</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	9	9	0	基本金	56,856,117	56,856,117	0
器具及び備品	1,135,790	2,120,348	-984,558	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>67,595</b>	<b>234,593</b>	<b>-166,998</b>
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	67,595	234,593	-166,998
有形リース資産	0	98,496	-98,496	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	240,445	281,598	-41,153	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	109,980	211,500	-101,520	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	459,810	0	459,810	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>470,041,284</b>	<b>445,521,940</b>	<b>24,519,344</b>
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	470,041,284	445,521,940	24,519,344
退職給付引当資産	11,789,315	11,069,643	719,672	(うち当期活動増減差額)	24,519,344	14,273,736	10,245,608
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	42,910	234,824	-191,914				
その他の固定資産	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>526,964,996</b>	<b>502,612,650</b>	<b>24,352,346</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>547,017,714</b>	<b>521,682,907</b>	<b>25,334,807</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>547,017,714</b>	<b>521,682,907</b>	<b>25,334,807</b>

パインハウス弘前拠点区分貸借対照表

令和 4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>	<b>222,457,575</b>	<b>208,542,528</b>	<b>13,915,047</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,066,566</b>	<b>7,852,395</b>	<b>214,171</b>
現金	0	0	0	事業未払金	2,364,284	2,399,146	-34,862
預金	203,735,120	187,288,794	16,446,326	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	18,629,412	21,160,691	-2,531,279	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	330,720	196,992	133,728
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	269,570	251,710	17,860
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	5,101,992	5,004,547	97,445
<b>固定資産</b>	<b>98,151,982</b>	<b>101,225,742</b>	<b>-3,073,760</b>	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>83,143,311</b>	<b>88,036,350</b>	<b>-4,893,039</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,019,386</b>	<b>11,507,864</b>	<b>1,511,522</b>
土地	8,301,550	8,301,550	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	74,841,761	79,734,800	-4,893,039	リース債務	1,157,520	0	1,157,520
<b>その他の固定資産</b>	<b>15,008,671</b>	<b>13,189,392</b>	<b>1,819,279</b>	退職給付引当金	11,861,866	11,507,864	354,002
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>21,085,952</b>	<b>19,360,259</b>	<b>1,725,693</b>
構築物	31,252	40,252	-9,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	2	2	0	<b>基本金</b>	<b>41,207,594</b>	<b>41,207,594</b>	<b>0</b>
車両運搬具	6	6	0	基本金	41,207,594	41,207,594	0
器具及び備品	1,554,013	1,277,941	276,072	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>17,954,774</b>	<b>19,193,752</b>	<b>-1,238,978</b>
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	17,954,774	19,193,752	-1,238,978
有形リース資産	0	196,992	-196,992	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
無形リース資産	1,488,240	0	1,488,240	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>240,361,237</b>	<b>230,006,665</b>	<b>10,354,572</b>
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	240,361,237	230,006,665	10,354,572
退職給付引当資産	11,861,866	11,507,864	354,002	(うち当期活動増減差額)	10,354,572	7,387,713	2,966,859
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	73,288	166,331	-93,043				
その他の固定資産	1	1	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>299,523,605</b>	<b>290,408,011</b>	<b>9,115,594</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>320,609,557</b>	<b>309,768,270</b>	<b>10,841,287</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>320,609,557</b>	<b>309,768,270</b>	<b>10,841,287</b>

パインハウス城南拠点区分貸借対照表

令和 4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>	<b>426,296,484</b>	<b>395,579,577</b>	<b>30,716,907</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,499,152</b>	<b>11,012,996</b>	<b>-513,844</b>
現金	0	0	0	事業未払金	2,950,606	3,349,860	-399,254
預金	398,375,157	366,031,273	32,343,884	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	27,682,646	29,309,623	-1,626,977	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	336,720	196,992	139,728
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	10,000	0	10,000
前払費用	238,681	238,681	0	職員預り金	399,170	503,296	-104,126
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	6,802,656	6,962,848	-160,192
<b>固定資産</b>	<b>130,665,514</b>	<b>132,933,151</b>	<b>-2,267,637</b>	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>112,907,274</b>	<b>118,181,291</b>	<b>-5,274,017</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,869,395</b>	<b>10,967,209</b>	<b>1,902,186</b>
土地	68,396,730	68,396,730	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	44,510,544	49,784,561	-5,274,017	リース債務	1,178,520	0	1,178,520
<b>その他の固定資産</b>	<b>17,758,240</b>	<b>14,751,860</b>	<b>3,006,380</b>	退職給付引当金	11,690,875	10,967,209	723,666
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>23,368,547</b>	<b>21,980,205</b>	<b>1,388,342</b>
構築物	144,650	215,908	-71,258	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	240,556	348,086	-107,530	<b>基本金</b>	<b>14,441,350</b>	<b>14,441,350</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	936,219	6	936,213	基本金	14,441,350	14,441,350	0
器具及び備品	3,188,155	2,749,573	438,582	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
有形リース資産	0	196,992	-196,992	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	4	4	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
無形リース資産	1,515,240	0	1,515,240	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>519,152,101</b>	<b>492,091,173</b>	<b>27,060,928</b>
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	519,152,101	492,091,173	27,060,928
退職給付引当資産	11,690,875	10,967,209	723,666	(うち当期活動増減差額)	27,060,928	18,713,918	8,347,010
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	42,540	274,081	-231,541				
その他の固定資産	1	1	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>533,593,451</b>	<b>506,532,523</b>	<b>27,060,928</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>556,961,998</b>	<b>528,512,728</b>	<b>28,449,270</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>556,961,998</b>	<b>528,512,728</b>	<b>28,449,270</b>