

法人本部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	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	50,000	0	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	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				
資産の部合計	6,239,000	6,239,000	0	純資産の部合計	6,189,000	6,189,000	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 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	1,264,430,649	1,202,606,042	61,824,607	流動負債	48,946,251	49,049,807	-103,556
現金	0	0	0	事業未払金	15,730,942	14,613,240	1,117,702
預金	1,148,353,011	1,081,178,085	67,174,926	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	116,077,638	120,684,623	-4,606,985	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	1,342,380	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	0	743,334	-743,334	職員預り金	1,962,659	2,057,069	-94,410
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	29,910,270	31,037,118	-1,126,848
固定資産	1,210,378,396	1,283,589,546	-73,211,150	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,099,831,398	1,158,856,690	-59,025,292	固定負債	53,961,714	53,134,468	827,246
土地	167,365,070	167,365,070	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	932,466,328	991,491,620	-59,025,292	リース債務	3,355,950	4,698,330	-1,342,380
その他の固定資産	110,546,998	124,732,856	-14,185,858	退職給付引当金	50,605,764	48,436,138	2,169,626
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	102,907,965	102,184,275	723,690
構築物	40,950,844	48,607,282	-7,656,438	純 資 産 の 部			
機械及び装置	443,481	657,211	-213,730	基本金	127,489,761	127,489,761	0
車輛運搬具	911,303	3,615,794	-2,704,491	基本金	127,489,761	127,489,761	0
器具及び備品	12,008,761	15,959,770	-3,951,009	国庫補助金等特別積立金	27,008,000	27,840,000	-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)	27,008,000	27,840,000	-832,000
有形リース資産	805,140	1,035,180	-230,040	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	406,885	452,471	-45,586	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	378,080	828,000	-449,920	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	3,893,190	5,005,530	-1,112,340	次期繰越活動増減差額	2,217,403,319	2,228,681,552	-11,278,233
投資有価証券	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	2,217,403,319	2,228,681,552	-11,278,233
退職給付引当資産	50,605,764	48,436,138	2,169,626	(うち当期活動増減差額)	-11,278,233	4,558,793	-15,837,026
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	113,550	105,480	8,070				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,371,901,080	2,384,011,313	-12,110,233
資産の部合計	2,474,809,045	2,486,195,588	-11,386,543	負債及び純資産の部合計	2,474,809,045	2,486,195,588	-11,386,543

パインハウス岩木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	357,260,665	331,603,395	25,657,270	流動負債	7,961,836	7,905,773	56,063
現金	0	0	0	事業未払金	2,422,246	2,213,798	208,448
預金	336,997,018	311,741,451	25,255,567	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	20,263,647	19,670,030	593,617	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	102,180	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	0	191,914	-191,914	職員預り金	258,600	275,220	-16,620
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	5,178,810	5,314,575	-135,765
固定資産	205,958,683	215,414,319	-9,455,636	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	188,059,930	197,029,196	-8,969,266	固定負債	13,050,479	12,146,945	903,534
土地	43,139,397	43,139,397	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	144,920,533	153,889,799	-8,969,266	リース債務	255,450	357,630	-102,180
その他の固定資産	17,898,753	18,385,123	-486,370	退職給付引当金	12,795,029	11,789,315	1,005,714
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	21,012,315	20,052,718	959,597
構築物	3,875,989	4,556,221	-680,232	純 資 産 の 部			
機械及び装置	28,005	50,643	-22,638	基本金	56,856,117	56,856,117	0
車輛運搬具	9	9	0	基本金	56,856,117	56,856,117	0
器具及び備品	591,429	1,135,790	-544,361	国庫補助金等特別積立金	0	67,595	-67,595
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	0	67,595	-67,595
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	199,292	240,445	-41,153	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	8,460	109,980	-101,520	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	357,630	459,810	-102,180	次期繰越活動増減差額	485,350,916	470,041,284	15,309,632
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	485,350,916	470,041,284	15,309,632
退職給付引当資産	12,795,029	11,789,315	1,005,714	(うち当期活動増減差額)	15,309,632	24,519,344	-9,209,712
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	42,910	42,910	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	542,207,033	526,964,996	15,242,037
資産の部合計	563,219,348	547,017,714	16,201,634	負債及び純資産の部合計	563,219,348	547,017,714	16,201,634

パインハウス弘前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	228,307,420	222,457,575	5,849,845	流動負債	8,027,859	8,066,566	-38,707
現金	0	0	0	事業未払金	2,542,439	2,364,284	178,155
預金	209,835,921	203,735,120	6,100,801	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	18,447,761	18,629,412	-181,651	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	330,720	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	23,738	93,043	-69,305	職員預り金	292,960	269,570	23,390
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	4,861,740	5,101,992	-240,252
固定資産	95,683,058	98,151,982	-2,468,924	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	78,449,353	83,143,311	-4,693,958	固定負債	11,471,658	13,019,386	-1,547,728
土地	8,301,550	8,301,550	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	70,147,803	74,841,761	-4,693,958	リース債務	826,800	1,157,520	-330,720
その他の固定資産	17,233,705	15,008,671	2,225,034	退職給付引当金	10,644,858	11,861,866	-1,217,008
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	19,499,517	21,085,952	-1,586,435
構築物	22,252	31,252	-9,000	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	3,954,698	6	3,954,692	基本金	41,207,594	41,207,594	0
器具及び備品	1,389,911	1,554,013	-164,102	国庫補助金等特別積立金	16,715,796	17,954,774	-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)	16,715,796	17,954,774	-1,238,978
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	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
無形リース資産	1,157,520	1,488,240	-330,720	次期繰越活動増減差額	246,567,571	240,361,237	6,206,334
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	246,567,571	240,361,237	6,206,334
退職給付引当資産	10,644,858	11,861,866	-1,217,008	(うち当期活動増減差額)	6,206,334	10,354,572	-4,148,238
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	64,460	73,288	-8,828				
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部合計	304,490,961	299,523,605	4,967,356
資産の部合計	323,990,478	320,609,557	3,380,921	負債及び純資産の部合計	323,990,478	320,609,557	3,380,921

パインハウス城南拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

-56-

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	453,795,221	426,296,484	27,498,737	流動負債	11,317,708	10,499,152	818,556
現金	0	0	0	事業未払金	3,583,278	2,950,606	632,672
預金	425,514,562	398,375,157	27,139,405	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	28,280,659	27,682,646	598,013	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	336,720	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	10,000	-10,000
前払費用	0	238,681	-238,681	職員預り金	422,170	399,170	23,000
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	6,975,540	6,802,656	172,884
固定資産	125,160,452	130,665,514	-5,505,062	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	107,699,398	112,907,274	-5,207,876	固定負債	12,284,154	12,869,395	-585,241
土地	68,396,730	68,396,730	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	39,302,668	44,510,544	-5,207,876	リース債務	841,800	1,178,520	-336,720
その他の固定資産	17,461,054	17,758,240	-297,186	退職給付引当金	11,442,354	11,690,875	-248,521
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	23,601,862	23,368,547	233,315
構築物	98,881	144,650	-45,769	純 資 産 の 部			
機械及び装置	721,137	240,556	480,581	基本金	14,441,350	14,441,350	0
車輛運搬具	1,563,786	936,219	627,567	基本金	14,441,350	14,441,350	0
器具及び備品	2,406,691	3,188,155	-781,464	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	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
無形リース資産	1,178,520	1,515,240	-336,720	次期繰越活動増減差額	540,912,461	519,152,101	21,760,360
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	540,912,461	519,152,101	21,760,360
退職給付引当資産	11,442,354	11,690,875	-248,521	(うち当期活動増減差額)	21,760,360	27,060,928	-5,300,568
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	49,680	42,540	7,140				
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部合計	555,353,811	533,593,451	21,760,360
資産の部合計	578,955,673	556,961,998	21,993,675	負債及び純資産の部合計	578,955,673	556,961,998	21,993,675