

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 6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	22,038	50,000	-27,962	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	27,962	0	27,962	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
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 6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	810,105,759	1,264,430,649	-454,324,890	流動負債	60,098,003	48,946,251	11,151,752
現金	0	0	0	事業未払金	21,910,844	15,730,942	6,179,902
預金	689,946,640	1,148,353,011	-458,406,371	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	118,404,692	116,077,638	2,327,054	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	410,957	0	410,957	預り金	0	0	0
前払費用	1,343,470	0	1,343,470	職員預り金	7,509,981	1,962,659	5,547,322
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	29,334,798	29,910,270	-575,472
固定資産	1,655,104,588	1,210,378,396	444,726,192	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	1,044,139,091	1,099,831,398	-55,692,307	固定負債	54,295,350	53,961,714	333,636
土地	167,365,070	167,365,070	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	876,774,021	932,466,328	-55,692,307	リース債務	2,013,570	3,355,950	-1,342,380
その他の固定資産	610,965,497	110,546,998	500,418,499	退職給付引当金	52,281,780	50,605,764	1,676,016
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	114,393,353	102,907,965	11,485,388
構築物	34,094,830	40,950,844	-6,856,014	純 資 産 の 部			
機械及び装置	304,954	443,481	-138,527	基本金	127,489,761	127,489,761	0
車輛運搬具	770,954	911,303	-140,349	基本金	127,489,761	127,489,761	0
器具及び備品	15,313,811	12,008,761	3,305,050	国庫補助金等特別積立金	32,268,731	27,008,000	5,260,731
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	32,268,731	27,008,000	5,260,731
有形リース資産	575,100	805,140	-230,040	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
権利	361,299	406,885	-45,586	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,405,909	378,080	1,027,829	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	2,780,850	3,893,190	-1,112,340	次期繰越活動増減差額	2,191,058,502	2,217,403,319	-26,344,817
投資有価証券	498,865,000	30,000	498,835,000	次期繰越活動増減差額	2,191,058,502	2,217,403,319	-26,344,817
退職給付引当資産	52,281,780	50,605,764	1,676,016	(うち当期活動増減差額)	-26,344,817	-11,278,233	-15,066,584
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	4,211,010	113,550	4,097,460				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,350,816,994	2,371,901,080	-21,084,086
資産の部合計	2,465,210,347	2,474,809,045	-9,598,698	負債及び純資産の部合計	2,465,210,347	2,474,809,045	-9,598,698

パインハウス岩木拠点区分貸借対照表

令和 6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	275,753,339	357,260,665	-81,507,326	流動負債	9,720,364	7,961,836	1,758,528
現金	0	0	0	事業未払金	3,175,795	2,422,246	753,549
預金	259,717,453	336,997,018	-77,279,565	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	15,754,038	20,263,647	-4,509,609	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	82,192	0	82,192	預り金	0	0	0
前払費用	199,656	0	199,656	職員預り金	1,128,114	258,600	869,514
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	5,314,275	5,178,810	135,465
固定資産	297,183,942	205,958,683	91,225,259	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	179,090,664	188,059,930	-8,969,266	固定負債	13,246,025	13,050,479	195,546
土地	43,139,397	43,139,397	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	135,951,267	144,920,533	-8,969,266	リース債務	153,270	255,450	-102,180
その他の固定資産	118,093,278	17,898,753	100,194,525	退職給付引当金	13,092,755	12,795,029	297,726
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	22,966,389	21,012,315	1,954,074
構築物	3,195,757	3,875,989	-680,232	純資産の部			
機械及び装置	5,367	28,005	-22,638	基本金	56,856,117	56,856,117	0
車両運搬具	9	9	0	基本金	56,856,117	56,856,117	0
器具及び備品	586,148	591,429	-5,281	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	158,139	199,292	-41,153	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	390,775	8,460	382,315	建設積立金	0	0	0
無形リース資産	255,450	357,630	-102,180	次期繰越活動増減差額	493,114,775	485,350,916	7,763,859
投資有価証券	99,767,000	0	99,767,000	次期繰越活動増減差額	493,114,775	485,350,916	7,763,859
退職給付引当資産	13,092,755	12,795,029	297,726	(うち当期活動増減差額)	7,763,859	15,309,632	-7,545,773
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	641,878	42,910	598,968				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	549,970,892	542,207,033	7,763,859
資産の部合計	572,937,281	563,219,348	9,717,933	負債及び純資産の部合計	572,937,281	563,219,348	9,717,933

パインハウス弘前拠点区分貸借対照表

令和 6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>234,848,053</b>	<b>228,307,420</b>	<b>6,540,633</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,539,510</b>	<b>8,027,859</b>	<b>1,511,651</b>
現金	0	0	0	事業未払金	3,173,726	2,542,439	631,287
預金	216,707,043	209,835,921	6,871,122	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	17,958,442	18,447,761	-489,319	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	182,568	23,738	158,830	職員預り金	1,145,931	292,960	852,971
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	4,889,133	4,861,740	27,393
<b>固定資産</b>	<b>89,887,820</b>	<b>95,683,058</b>	<b>-5,795,238</b>	その他の流動負債	0	0	0
<b>基本財産</b>	<b>73,755,395</b>	<b>78,449,353</b>	<b>-4,693,958</b>	<b>固定負債</b>	<b>11,327,166</b>	<b>11,471,658</b>	<b>-144,492</b>
土地	8,301,550	8,301,550	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	65,453,845	70,147,803	-4,693,958	リース債務	496,080	826,800	-330,720
<b>その他の固定資産</b>	<b>16,132,425</b>	<b>17,233,705</b>	<b>-1,101,280</b>	退職給付引当金	10,831,086	10,644,858	186,228
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>20,866,676</b>	<b>19,499,517</b>	<b>1,367,159</b>
構築物	13,252	22,252	-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>
車輛運搬具	2,851,063	3,954,698	-1,103,635	基本金	41,207,594	41,207,594	0
器具及び備品	998,054	1,389,911	-391,857	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>15,476,818</b>	<b>16,715,796</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)	15,476,818	16,715,796	-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	<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	826,800	1,157,520	-330,720	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>247,184,785</b>	<b>246,567,571</b>	<b>617,214</b>
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	247,184,785	246,567,571	617,214
退職給付引当資産	10,831,086	10,644,858	186,228	(うち当期活動増減差額)	617,214	6,206,334	-5,589,120
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	612,164	64,460	547,704				
その他の固定資産	1	1	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>303,869,197</b>	<b>304,490,961</b>	<b>-621,764</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>324,735,873</b>	<b>323,990,478</b>	<b>745,395</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>324,735,873</b>	<b>323,990,478</b>	<b>745,395</b>

パインハウス城南拠点区分貸借対照表

令和 6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	385,806,710	453,795,221	-67,988,511	流動負債	13,025,586	11,317,708	1,707,878
現金	0	0	0	事業未払金	4,377,251	3,583,278	793,973
預金	355,777,202	425,514,562	-69,737,360	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	29,788,268	28,280,659	1,507,609	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	82,192	0	82,192	預り金	0	0	0
前払費用	159,048	0	159,048	職員預り金	1,296,772	422,170	874,602
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	7,014,843	6,975,540	39,303
固定資産	220,183,463	125,160,452	95,023,011	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	103,717,824	107,699,398	-3,981,574	固定負債	12,541,792	12,284,154	257,638
土地	68,396,730	68,396,730	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	35,321,094	39,302,668	-3,981,574	リース債務	505,080	841,800	-336,720
その他の固定資産	116,465,639	17,461,054	99,004,585	退職給付引当金	12,036,712	11,442,354	594,358
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	25,567,378	23,601,862	1,965,516
構築物	61,414	98,881	-37,467	純 資 産 の 部			
機械及び装置	573,072	721,137	-148,065	基本金	14,441,350	14,441,350	0
車輛運搬具	839,457	1,563,786	-724,329	基本金	14,441,350	14,441,350	0
器具及び備品	1,819,355	2,406,691	-587,336	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	841,800	1,178,520	-336,720	次期繰越活動増減差額	565,981,445	540,912,461	25,068,984
投資有価証券	99,767,000	0	99,767,000	次期繰越活動増減差額	565,981,445	540,912,461	25,068,984
退職給付引当資産	12,036,712	11,442,354	594,358	(うち当期活動増減差額)	25,068,984	21,760,360	3,308,624
建設積立資産	0	0	0				
長期前払費用	526,824	49,680	477,144				
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部合計	580,422,795	555,353,811	25,068,984
資産の部合計	605,990,173	578,955,673	27,034,500	負債及び純資産の部合計	605,990,173	578,955,673	27,034,500