

本部 貸借対照表
平成29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	25,666,595	27,568,488	-1,901,893	流動負債	0	2,273,523	-2,273,523
現金預金	25,666,595	27,454,190	-1,787,595	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払消費税等			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		2,273,523	-2,273,523
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金		24,300	-24,300	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金		89,998	-89,998	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,675,463	6,675,463	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,675,463	6,675,463	0	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	0	2,273,523	-2,273,523
機械及び装置			0	純資産の部			
車輦運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	第1号基本金			0
建設仮勘定			0	第2号基本金			0
有形リース資産			0	第3号基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	施設整備積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金		2,273,523	2,273,523	次期繰越活動増減差額	32,342,058	31,970,428	371,630
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	371,630	2,187,021	-1,815,391
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	4,401,940	4,401,940	0	純資産の部合計	32,342,058	31,970,428	371,630
資産の部合計	32,342,058	34,243,951	-1,901,893	負債及び純資産の部合計	32,342,058	34,243,951	-1,901,893

特養しらとり 貸借対照表
平成29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	212,649,427	204,878,272	7,771,155	流動負債	36,094,430	36,117,700	-23,270
現金預金	144,088,053	116,625,547	27,462,506	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,093,362	12,226,881	866,481
事業未収金	60,072,933	59,170,768	902,165	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	108,000	22,213,760	-22,105,760	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,780,000	15,780,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払消費税等			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	167,648	4,700	162,948	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,087,823	2,816,016	-1,728,193
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	役員等短期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,092,637	291,864	800,773
事業区分間貸付金	53,700		-53,700	仮受金			0
拠点区分間貸付金	8,212,793	6,809,797	1,402,996	賞与引当金	5,040,608	5,002,939	37,669
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,033,964,855	1,054,886,638	-20,921,783	固定負債	187,201,130	204,571,380	-17,370,250
基本財産	796,762,542	832,692,236	-35,929,694	設備資金借入金	173,580,000	189,360,000	-15,780,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	766,762,542	802,692,236	-35,929,694	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	237,202,313	222,194,402	15,007,911	退職給付引当金	13,621,130	15,211,380	-1,590,250
土地			0	長期未払金			0
建物	39,243,368	41,733,235	-2,489,867	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	36,066,630	40,934,090	-4,867,460				0
機械及び装置			0	負債の部合計	223,295,560	240,689,080	-17,393,520
車輪運搬具	1,971,178	2,284,960	-313,782	純資産の部			
器具及び備品	9,890,556	6,696,501	3,194,055	基本金	367,864,693	367,864,693	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	367,864,693	367,864,693	0
有形リース資産			0	第2号基本金			0
権利	419,475	454,650	-35,175	第3号基本金			0
ソフトウェア	3,896,366	1,666,463	2,229,903	国庫補助金等特別積立金	182,865,830	189,326,494	-6,460,664
無形リース資産			0	その他の積立金	115,000,000	95,000,000	20,000,000
投資有価証券			0	施設整備積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
事業区分間長期貸付金	13,940,123	15,020,286	-1,080,163	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	357,588,199	366,884,643	-9,296,444
退職給付引当資産	13,513,233	15,142,833	-1,629,600	（うち当期活動増減差額）	10,703,556	31,493,250	-20,789,694
長期預り金積立資産			0				0
施設整備積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,023,318,722	1,019,075,830	4,242,892
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,246,614,282	1,259,764,910	-13,150,628
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	3,261,384	3,261,384	0				0
資産の部合計	1,246,614,282	1,259,764,910	-13,150,628				0

ピアしらとり 貸借対照表
平成29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	258,270,528	228,865,547	29,404,981	流動負債	40,018,395	30,070,079	9,948,316
現金預金	156,348,119	113,866,899	42,481,220	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	28,937,631	19,889,508	9,048,123
事業未収金	97,182,408	93,987,883	3,194,525	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,046,398	19,288,573	-17,242,175	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払消費税等			0
原材料	550,095	352,144	197,951	未払費用			0
立替金	88,036	74,482	13,554	預り金		64,863	-64,863
前払金			0	職員預り金	3,207,878	2,462,711	745,167
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	14,640	167,125	-152,485
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金		39,500	-39,500	賞与引当金	7,858,246	7,485,872	372,374
拠点区分間貸付金	2,055,472	1,256,066	799,406	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,263,408,574	1,221,228,366	42,180,208	固定負債	14,272,477	29,470,302	-15,197,825
基本財産	658,867,953	694,559,771	-35,691,818	設備資金借入金			0
土地	76,798,400	76,798,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	582,069,553	617,761,371	-35,691,818	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	604,540,621	526,668,595	77,872,026	退職給付引当金	14,272,477	29,470,302	-15,197,825
土地			0	長期未払金			0
建物	41,370,216	44,069,349	-2,699,133	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	5,265,718		5,265,718				0
機械及び装置	8,731,995	11,037,620	-2,305,625	負債の部合計	54,290,872	59,540,381	-5,249,509
車輜運搬具	6,243,627	10,567,261	-4,323,634	純資産の部			
器具及び備品	16,437,971	18,355,348	-1,917,377	基本金	272,391,419	272,391,419	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	272,391,419	272,391,419	0
有形リース資産			0	第2号基本金			0
権利	195,716	210,858	-15,142	第3号基本金			0
ソフトウェア	240,444	152,100	88,344	国庫補助金等特別積立金	262,052,709	280,148,314	-18,095,605
無形リース資産			0	その他の積立金	370,000,000	270,000,000	100,000,000
投資有価証券			0	施設整備積立金	220,000,000	120,000,000	100,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金	140,000,000	140,000,000	0
事業区分間長期貸付金	10,625,716	11,649,016	-1,023,300	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	130,000,000	130,000,000	0	次期繰越活動増減差額	562,944,102	574,106,831	-11,162,729
退職給付引当資産	9,588,874	24,786,699	-15,197,825	(うち当期活動増減差額)	88,837,271	109,074,009	-20,236,738
長期預り金積立資産			0				0
施設整備積立資産	220,000,000	120,000,000	100,000,000				0
修繕積立資産	140,000,000	140,000,000	0	純資産の部合計	1,467,388,230	1,396,646,564	70,741,666
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,521,679,102	1,456,186,945	65,492,157
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	5,840,344	5,840,344	0				0
資産の部合計	1,521,679,102	1,450,093,913	71,585,189				0

ハワイアンデイ 貸借対照表
平成29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	187,844,765	134,662,776	53,181,989	流動負債	41,052,108	37,033,933	4,018,175
現金預金	122,135,402	70,207,966	51,927,436	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,291,052	13,681,558	1,609,494
事業未収金	64,901,851	64,409,090	492,761	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	108,000		108,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払消費税等			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	115,235		115,235	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,435,764	3,692,276	-2,256,512
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	9,745,265	5,469,069	4,276,196
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,572,027	4,183,030	388,997
拠点区分間貸付金	584,277	45,720	538,557	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	915,028,511	963,686,755	-48,658,244	固定負債	241,994,100	251,849,000	-9,854,900
基本財産	850,367,557	887,569,756	-37,202,199	設備資金借入金	109,968,000	119,976,000	-10,008,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	850,367,557	887,569,756	-37,202,199	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	130,000,000	130,000,000	0
その他の固定資産	64,660,954	76,116,999	-11,456,045	退職給付引当金	2,026,100	1,873,000	153,100
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備			0	その他の固定負債			0
構築物	30,587,299	33,168,371	-2,581,072				0
機械及び装置			0	負債の部合計	283,046,208	288,882,933	-5,836,725
車輦運搬具	3,170,364	4,460,483	-1,290,119	純資産の部			
器具及び備品	24,506,442	30,441,129	-5,934,687	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	第1号基本金			0
有形リース資産			0	第2号基本金			0
権利	620,024	672,016	-51,992	第3号基本金			0
ソフトウェア	3,789,000	5,502,000	-1,713,000	国庫補助金等特別積立金	1	3	-2
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	施設整備積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	819,827,067	809,466,595	10,360,472
退職給付引当資産	1,987,825	1,873,000	114,825	(うち当期活動増減差額)	10,360,472	24,807,656	-14,447,184
長期預り金積立資産			0				0
施設整備積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	1,102,873,276	1,098,349,531	4,523,745	純資産の部合計	819,827,068	809,466,598	10,360,470
				負債及び純資産の部合計	1,102,873,276	1,098,349,531	4,523,745

征峯会売電事業 貸借対照表
平成29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	403,099	364,045	39,054	流動負債	214,515	371,065	-156,550
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	403,099	364,045	39,054	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払消費税等	214,515	253,565	-39,050
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	117,500	-117,500
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	25,864,523	27,845,805	-1,981,282	固定負債	26,839,362	28,942,825	-2,103,463
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	26,839,362	28,942,825	-2,103,463
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,864,523	27,845,805	-1,981,282	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	25,864,523	27,845,805	-1,981,282	長期預り金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	27,053,877	29,313,890	-2,260,013
車輦運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-786,255	-1,104,040	317,785
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	317,785	-400,311	718,096
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	-786,255	-1,104,040	317,785
資産の部合計	26,267,622	28,209,850	-1,942,228	負債及び純資産の部合計	26,267,622	28,209,850	-1,942,228