

本部 貸借対照表  
平成30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>26,169,433</b> | <b>25,666,595</b> | <b>502,838</b> | <b>流動負債</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 現金預金               | 26,169,433        | 25,666,595        | 502,838        | 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              | 0                 | 0                 | 0              | 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             | 0                 | 0                 | 0              |
| 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                 | 0                 | 0              |
| 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              |                    |                   |                   |                |
| <b>固定資産</b>        | <b>6,675,463</b>  | <b>6,675,463</b>  | <b>0</b>       | <b>固定負債</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 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         | 0                 | 0                 | 0              |
| 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           | 6,675,463         | 6,675,463         | 0              | 退職給付引当金            | 0                 | 0                 | 0              |
| 土地                 | 0                 | 0                 | 0              | 役員退職慰労引当金          | 0                 | 0                 | 0              |
| 建物                 | 0                 | 0                 | 0              | 長期未払金              | 0                 | 0                 | 0              |
| 建物附属設備             | 0                 | 0                 | 0              | 長期預り金              | 0                 | 0                 | 0              |
| 構築物                | 0                 | 0                 | 0              | その他の固定負債           | 0                 | 0                 | 0              |
| 機械及び装置             | 0                 | 0                 | 0              | <b>負債の部合計</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 車輜運搬具              | 0                 | 0                 | 0              |                    |                   |                   |                |
| 器具及び備品             | 0                 | 0                 | 0              | <b>純資産の部</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 建設仮勘定              | 0                 | 0                 | 0              | 基本金                | 0                 | 0                 | 0              |
| 有形リース資産            | 0                 | 0                 | 0              | 第1号基本金             | 0                 | 0                 | 0              |
| 権利                 | 0                 | 0                 | 0              | 第2号基本金             | 0                 | 0                 | 0              |
| ソフトウェア             | 0                 | 0                 | 0              | 第3号基本金             | 0                 | 0                 | 0              |
| 無形リース資産            | 0                 | 0                 | 0              | 国庫補助金等特別積立金        | 0                 | 0                 | 0              |
| 投資有価証券             | 0                 | 0                 | 0              | その他の積立金            | 0                 | 0                 | 0              |
| 長期貸付金              | 0                 | 0                 | 0              | 施設整備積立金            | 0                 | 0                 | 0              |
| 事業区分間長期貸付金         | 2,273,523         | 2,273,523         | 0              | 修繕積立金              | 0                 | 0                 | 0              |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0                 | 0                 | 0              | 人件費積立金             | 0                 | 0                 | 0              |
| 退職給付引当資産           | 0                 | 0                 | 0              | 次期繰越活動増減差額         | 32,844,896        | 32,342,058        | 502,838        |
| 長期預り金積立資産          | 0                 | 0                 | 0              | （うち当期活動増減差額）       | 502,838           | 371,630           | 131,208        |
| 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             | 4,401,940         | 4,401,940         | 0              |                    |                   |                   |                |
| その他の固定資産           | 0                 | 0                 | 0              |                    |                   |                   |                |
| 徴収不能引当金            | 0                 | 0                 | 0              | <b>純資産の部合計</b>     | <b>32,844,896</b> | <b>32,342,058</b> | <b>502,838</b> |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>32,844,896</b> | <b>32,342,058</b> | <b>502,838</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>32,844,896</b> | <b>32,342,058</b> | <b>502,838</b> |

特養しらとり 貸借対照表  
平成30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>235,383,246</b>   | <b>212,649,427</b>   | <b>22,733,819</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>43,767,695</b>    | <b>36,094,430</b>    | <b>7,673,265</b>   |
| 現金預金               | 160,016,536          | 144,088,053          | 15,928,483         | 短期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 有価証券               |                      |                      | 0                  | 事業未払金              | 21,807,647           | 13,093,362           | 8,714,285          |
| 事業未収金              | 58,646,984           | 60,072,933           | -1,425,949         | その他の未払金            |                      |                      | 0                  |
| 未収金                |                      |                      | 0                  | 支払手形               |                      |                      | 0                  |
| 未収補助金              | 15,268               | 108,000              | -92,732            | 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                | 163,343              | 167,648              | -4,305             | 預り金                | 105,479              |                      | 105,479            |
| 前払金                | 647,195              |                      | 647,195            | 職員預り金              | 6,015,472            | 1,087,823            | 4,927,649          |
| 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           | 59,097               | 1,092,637            | -1,033,540         |
| 短期貸付金              |                      |                      | 0                  | 仮受金                |                      |                      | 0                  |
| 事業区分間貸付金           |                      |                      | 0                  | 賞与引当金              |                      | 5,040,608            | -5,040,608         |
| 拠点区分間貸付金           | 15,893,920           | 8,212,793            | 7,681,127          | 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                  |
| <b>固定資産</b>        | <b>993,564,356</b>   | <b>1,033,964,855</b> | <b>-40,400,499</b> | <b>固定負債</b>        | <b>175,127,030</b>   | <b>187,201,130</b>   | <b>-12,074,100</b> |
| <b>基本財産</b>        | <b>797,838,091</b>   | <b>796,762,542</b>   | <b>1,075,549</b>   | 設備資金借入金            | 157,800,000          | 173,580,000          | -15,780,000        |
| 土地                 | 30,000,000           | 30,000,000           | 0                  | 長期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 建物                 | 767,838,091          | 766,762,542          | 1,075,549          | 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                  |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>195,726,265</b>   | <b>237,202,313</b>   | <b>-41,476,048</b> | 退職給付引当金            | 17,327,030           | 13,621,130           | 3,705,900          |
| 土地                 |                      |                      | 0                  | 役員退職慰労引当金          |                      |                      | 0                  |
| 建物                 |                      | 39,243,368           | -39,243,368        | 長期未払金              |                      |                      | 0                  |
| 建物附属設備             |                      |                      | 0                  | 長期預り金              |                      |                      | 0                  |
| 構築物                | 31,199,170           | 36,066,630           | -4,867,460         | その他の固定負債           |                      |                      | 0                  |
| 機械及び装置             |                      |                      | 0                  | <b>負債の部合計</b>      | <b>218,894,725</b>   | <b>223,295,560</b>   | <b>-4,400,835</b>  |
| 車輛運搬具              | 1,399,600            | 1,971,178            | -571,578           | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 器具及び備品             | 7,891,778            | 9,890,556            | -1,998,778         | 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                 | 384,300              | 419,475              | -35,175            | 第3号基本金             |                      |                      | 0                  |
| ソフトウェア             | 3,244,477            | 3,896,366            | -651,889           | 国庫補助金等特別積立金        | 176,405,166          | 182,865,830          | -6,460,664         |
| 無形リース資産            |                      |                      | 0                  | その他の積立金            | 115,000,000          | 115,000,000          | 0                  |
| 投資有価証券             |                      |                      | 0                  | 施設整備積立金            | 70,000,000           | 70,000,000           | 0                  |
| 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         | 12,950,123           | 13,940,123           | -990,000           | 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         | 350,783,018          | 357,588,199          | -6,805,181         |
| 退職給付引当資産           | 17,140,433           | 13,513,233           | 3,627,200          | （うち当期活動増減差額）       | -6,805,181           | 10,703,556           | -17,508,737        |
| 長期預り金積立資産          |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| 施設整備積立資産           | 70,000,000           | 70,000,000           | 0                  | <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,010,052,877</b> | <b>1,023,318,722</b> | <b>-13,265,845</b> |
| 修繕積立資産             | 35,000,000           | 35,000,000           | 0                  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,228,947,602</b> | <b>1,246,614,282</b> | <b>-17,666,680</b> |
| 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           | 6,516,384            | 3,261,384            | 3,255,000          |                    |                      |                      | 0                  |
| 徴収不能引当金            |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      | 0                  |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>1,228,947,602</b> | <b>1,246,614,282</b> | <b>-17,666,680</b> |                    |                      |                      | 0                  |

ピアしらとり 貸借対照表  
平成30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>288,475,167</b>   | <b>258,270,528</b>   | <b>30,204,639</b> | <b>流動負債</b>        | <b>33,690,382</b>    | <b>40,018,395</b>    | <b>-6,328,013</b>  |
| 現金預金               | 188,955,887          | 156,348,119          | 32,607,768        | 短期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 有価証券               |                      |                      | 0                 | 事業未払金              | 27,381,747           | 28,937,631           | -1,555,884         |
| 事業未収金              | 97,579,383           | 97,182,408           | 396,975           | その他の未払金            |                      |                      | 0                  |
| 未収金                |                      |                      | 0                 | 支払手形               |                      |                      | 0                  |
| 未収補助金              | 292,149              | 2,046,398            | -1,754,249        | 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                | 648,637              | 550,095              | 98,542            | 未払費用               |                      |                      | 0                  |
| 立替金                | 7,915                | 88,036               | -80,121           | 預り金                |                      |                      | 0                  |
| 前払金                |                      |                      | 0                 | 職員預り金              | 6,285,515            | 3,207,878            | 3,077,637          |
| 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           | 23,120               | 14,640               | 8,480              |
| 短期貸付金              |                      |                      | 0                 | 仮受金                |                      |                      | 0                  |
| 事業区分間貸付金           |                      |                      | 0                 | 賞与引当金              |                      | 7,858,246            | -7,858,246         |
| 拠点区分間貸付金           | 991,196              | 2,055,472            | -1,064,276        | 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                 |                    |                      |                      |                    |
| <b>固定資産</b>        | <b>1,340,032,179</b> | <b>1,263,408,574</b> | <b>76,623,605</b> | <b>固定負債</b>        | <b>51,685,477</b>    | <b>14,272,477</b>    | <b>37,413,000</b>  |
| <b>基本財産</b>        | <b>664,271,864</b>   | <b>658,867,953</b>   | <b>5,403,911</b>  | 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                 | 587,473,464          | 582,069,553          | 5,403,911         | 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                  |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>675,760,315</b>   | <b>604,540,621</b>   | <b>71,219,694</b> | 退職給付引当金            | 51,685,477           | 14,272,477           | 37,413,000         |
| 土地                 |                      |                      | 0                 | 役員退職慰労引当金          |                      |                      | 0                  |
| 建物                 | 2,171,923            | 41,370,216           | -39,198,293       | 長期未払金              |                      |                      | 0                  |
| 建物附属設備             |                      |                      | 0                 | 長期預り金              |                      |                      | 0                  |
| 構築物                | 4,454,998            | 5,265,718            | -810,720          | その他の固定負債           |                      |                      | 0                  |
| 機械及び装置             | 6,450,648            | 8,731,995            | -2,281,347        |                    |                      |                      |                    |
| 車輛運搬具              | 8,519,380            | 6,243,627            | 2,275,753         | <b>負債の部合計</b>      | <b>85,375,859</b>    | <b>54,290,872</b>    | <b>31,084,987</b>  |
| 器具及び備品             | 14,557,624           | 16,437,971           | -1,880,347        | <b>純資産の部</b>       |                      |                      |                    |
| 建設仮勘定              |                      |                      | 0                 | 基本金                | 272,391,419          | 272,391,419          | 0                  |
| 有形リース資産            |                      |                      | 0                 | 第1号基本金             | 272,391,419          | 272,391,419          | 0                  |
| 権利                 | 180,574              | 195,716              | -15,142           | 第2号基本金             |                      |                      | 0                  |
| ソフトウェア             | 571,534              | 240,444              | 331,090           | 第3号基本金             |                      |                      | 0                  |
| 無形リース資産            |                      |                      | 0                 | 国庫補助金等特別積立金        | 242,568,428          | 262,052,709          | -19,484,281        |
| 投資有価証券             |                      |                      | 0                 | その他の積立金            | 450,000,000          | 370,000,000          | 80,000,000         |
| 長期貸付金              |                      |                      | 0                 | 施設整備積立金            | 300,000,000          | 220,000,000          | 80,000,000         |
| 事業区分間長期貸付金         | 9,725,716            | 10,625,716           | -900,000          | 修繕積立金              | 140,000,000          | 140,000,000          | 0                  |
| 拠点区分間長期貸付金         | 130,000,000          | 130,000,000          | 0                 | 人件費積立金             | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                  |
| 退職給付引当資産           | 46,542,574           | 9,588,874            | 36,953,700        | 次期繰越活動増減差額         | 578,171,640          | 562,944,102          | 15,227,538         |
| 長期預り金積立資産          |                      |                      | 0                 | （うち当期活動増減差額）       | 95,227,538           | 88,837,271           | 6,390,267          |
| 施設整備積立資産           | 300,000,000          | 220,000,000          | 80,000,000        |                    |                      |                      |                    |
| 修繕積立資産             | 140,000,000          | 140,000,000          | 0                 | <b>純資産の部合計</b>     | <b>1,543,131,487</b> | <b>1,467,388,230</b> | <b>75,743,257</b>  |
| 人件費積立資産            | 10,000,000           | 10,000,000           | 0                 | <b>資産の部合計</b>      | <b>1,628,507,346</b> | <b>1,521,679,102</b> | <b>106,828,244</b> |
| 差入保証金              |                      |                      | 0                 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,628,507,346</b> | <b>1,521,679,102</b> | <b>106,828,244</b> |
| 長期前払費用             |                      |                      | 0                 |                    |                      |                      |                    |
| その他の固定資産           | 2,585,344            | 5,840,344            | -3,255,000        |                    |                      |                      |                    |
| 徴収不能引当金            |                      |                      | 0                 |                    |                      |                      |                    |

ハワイアンデイ 貸借対照表  
平成30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>216,122,154</b>   | <b>187,844,765</b>   | <b>28,277,389</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>57,787,317</b>    | <b>41,052,108</b>    | <b>16,735,209</b>  |
| 現金預金               | 151,682,478          | 122,135,402          | 29,547,076         | 短期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 有価証券               |                      |                      | 0                  | 事業未払金              | 24,874,526           | 15,291,052           | 9,583,474          |
| 事業未収金              | 64,254,145           | 64,901,851           | -647,706           | 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                | 136,611              | 115,235              | 21,376             | 預り金                | 9,949                |                      | 9,949              |
| 前払金                |                      |                      | 0                  | 職員預り金              | 6,043,023            | 1,435,764            | 4,607,259          |
| 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           | 16,851,819           | 9,745,265            | 7,106,554          |
| 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            | -4,572,027         |
| 拠点区分間貸付金           | 48,920               | 584,277              | -535,357           | 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                  |                    |                      |                      |                    |
| <b>固定資産</b>        | <b>873,430,643</b>   | <b>915,028,511</b>   | <b>-41,597,868</b> | <b>固定負債</b>        | <b>238,216,100</b>   | <b>241,994,100</b>   | <b>-3,778,000</b>  |
| <b>基本財産</b>        | <b>813,165,358</b>   | <b>850,367,557</b>   | <b>-37,202,199</b> | 設備資金借入金            | 99,960,000           | 109,968,000          | -10,008,000        |
| 土地                 |                      |                      | 0                  | 長期運営資金借入金          |                      |                      | 0                  |
| 建物                 | 813,165,358          | 850,367,557          | -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                  |
| <b>その他の固定資産</b>    | <b>60,265,285</b>    | <b>64,660,954</b>    | <b>-4,395,669</b>  | 退職給付引当金            | 8,256,100            | 2,026,100            | 6,230,000          |
| 土地                 |                      |                      | 0                  | 役員退職慰労引当金          |                      |                      | 0                  |
| 建物                 |                      |                      | 0                  | 長期未払金              |                      |                      | 0                  |
| 建物附属設備             |                      |                      | 0                  | 長期預り金              |                      |                      | 0                  |
| 構築物                | 28,006,227           | 30,587,299           | -2,581,072         | その他の固定負債           |                      |                      | 0                  |
| 機械及び装置             |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 車輦運搬具              | 2,552,445            | 3,170,364            | -617,919           |                    |                      |                      |                    |
| 器具及び備品             | 21,180,611           | 24,506,442           | -3,325,831         |                    |                      |                      |                    |
| 建設仮勘定              |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 有形リース資産            |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 権利                 | 568,032              | 620,024              | -51,992            |                    |                      |                      |                    |
| ソフトウェア             | 3,510,845            | 3,789,000            | -278,155           |                    |                      |                      |                    |
| 無形リース資産            |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 投資有価証券             |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 長期貸付金              |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 事業区分間長期貸付金         |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 拠点区分間長期貸付金         |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 退職給付引当資産           | 4,447,125            | 1,987,825            | 2,459,300          | 次期繰越活動増減差額         | 793,549,379          | 819,827,067          | -26,277,688        |
| 長期預り金積立資産          |                      |                      | 0                  | (うち当期活動増減差額)       | -26,277,688          | 10,360,472           | -36,638,160        |
| 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           |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| 徴収不能引当金            |                      |                      | 0                  |                    |                      |                      |                    |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>1,089,552,797</b> | <b>1,102,873,276</b> | <b>-13,320,479</b> | <b>純資産の部合計</b>     | <b>793,549,380</b>   | <b>819,827,068</b>   | <b>-26,277,688</b> |
|                    |                      |                      |                    | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>1,089,552,797</b> | <b>1,102,873,276</b> | <b>-13,320,479</b> |

征峯会売電事業 貸借対照表  
平成30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>607,866</b>    | <b>403,099</b>    | <b>204,767</b>    | <b>流動負債</b>        | <b>186,080</b>    | <b>214,515</b>    | <b>-28,435</b>    |
| 現金預金               |                   |                   | 0                 | 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              | 607,866           | 403,099           | 204,767           | 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             | 186,080           | 214,515           | -28,435           |
| 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           |                   |                   | 0                 |
| 短期貸付金              |                   |                   | 0                 | 仮受金                |                   |                   | 0                 |
| 事業区分間貸付金           |                   |                   | 0                 | 賞与引当金              |                   |                   | 0                 |
| 拠点区分間貸付金           |                   |                   | 0                 | 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                 |                    |                   |                   |                   |
| <b>固定資産</b>        | <b>23,883,241</b> | <b>25,864,523</b> | <b>-1,981,282</b> | <b>固定負債</b>        | <b>24,949,362</b> | <b>26,839,362</b> | <b>-1,890,000</b> |
| 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         | 24,949,362        | 26,839,362        | -1,890,000        |
| 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           | 23,883,241        | 25,864,523        | -1,981,282        | 退職給付引当金            |                   |                   | 0                 |
| 土地                 |                   |                   | 0                 | 役員退職慰労引当金          |                   |                   | 0                 |
| 建物                 | 23,883,241        | 25,864,523        | -1,981,282        | 長期未払金              |                   |                   | 0                 |
| 建物附属設備             |                   |                   | 0                 | 長期預り金              |                   |                   | 0                 |
| 構築物                |                   |                   | 0                 | その他の固定負債           |                   |                   | 0                 |
| 機械及び装置             |                   |                   | 0                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>25,135,442</b> | <b>27,053,877</b> | <b>-1,918,435</b> |
| 車輜運搬具              |                   |                   | 0                 | 純資産の部              |                   |                   |                   |
| 器具及び備品             |                   |                   | 0                 | 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                 |                   |                   | 0                 | 第3号基本金             |                   |                   | 0                 |
| ソフトウェア             |                   |                   | 0                 | 国庫補助金等特別積立金        |                   |                   | 0                 |
| 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         | -644,335          | -786,255          | 141,920           |
| 退職給付引当資産           |                   |                   | 0                 | (うち当期活動増減差額)       | 141,920           | 317,785           | -175,865          |
| 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           |                   |                   | 0                 |                    |                   |                   |                   |
| 徴収不能引当金            |                   |                   | 0                 | <b>純資産の部合計</b>     | <b>-644,335</b>   | <b>-786,255</b>   | <b>141,920</b>    |
| <b>資産の部合計</b>      | <b>24,491,107</b> | <b>26,267,622</b> | <b>-1,776,515</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>24,491,107</b> | <b>26,267,622</b> | <b>-1,776,515</b> |