

本部 貸借対照表  
平成31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>5,703,024</b>	<b>26,169,433</b>	<b>-20,466,409</b>	<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
現金預金	5,690,924	26,169,433	-20,478,509	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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	12,100		12,100	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				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>9,495,433</b>	<b>6,675,463</b>	<b>2,819,970</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
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	9,495,433	6,675,463	2,819,970	退職給付引当金			0
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			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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車輦運搬具			0				0
器具及び備品			0	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第2号基本金			0
ソフトウェア	2,819,970		2,819,970	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			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金	2,273,523	2,273,523	0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	15,198,457	32,844,896	-17,646,439
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-17,646,439	502,838	-18,149,277
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	4,401,940	4,401,940	0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>15,198,457</b>	<b>32,844,896</b>	<b>-17,646,439</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>15,198,457</b>	<b>32,844,896</b>	<b>-17,646,439</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>15,198,457</b>	<b>32,844,896</b>	<b>-17,646,439</b>

特養しらとり 貸借対照表  
平成31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>276,352,402</b>	<b>235,383,246</b>	<b>40,969,156</b>	<b>流動負債</b>	<b>45,777,648</b>	<b>43,767,695</b>	<b>2,009,953</b>
現金預金	194,391,787	160,016,536	34,375,251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,085,893	21,807,647	3,278,246
事業未収金	79,282,129	58,646,984	20,635,145	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	460,000	15,268	444,732	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	576,966	163,343	413,623	預り金	67,072	105,479	-38,407
前払金		647,195	-647,195	職員預り金	4,404,230	6,015,472	-1,611,242
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	440,453	59,097	381,356
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	1,641,520	15,893,920	-14,252,400	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>944,631,433</b>	<b>993,564,356</b>	<b>-48,932,923</b>	<b>固定負債</b>	<b>157,247,230</b>	<b>175,127,030</b>	<b>-17,879,800</b>
<b>基本財産</b>	<b>759,922,013</b>	<b>797,838,091</b>	<b>-37,916,078</b>	設備資金借入金	142,020,000	157,800,000	-15,780,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	729,922,013	767,838,091	-37,916,078	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	184,709,420	195,726,265	-11,016,845	退職給付引当金	15,227,230	17,327,030	-2,099,800
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	26,331,710	31,199,170	-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>203,024,878</b>	<b>218,894,725</b>	<b>-15,869,847</b>
車輦運搬具	271,676	1,399,600	-1,127,924				
器具及び備品	7,324,717	7,891,778	-567,061	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	367,864,693	367,864,693	0
有形リース資産			0	第1号基本金	367,864,693	367,864,693	0
権利	349,125	384,300	-35,175	第2号基本金			0
ソフトウェア	2,005,052	3,244,477	-1,239,425	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	170,366,093	176,405,166	-6,039,073
投資有価証券			0	その他の積立金	115,000,000	115,000,000	0
長期貸付金			0	施設整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
事業区分間長期貸付金	11,870,123	12,950,123	-1,080,000	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	15,040,633	17,140,433	-2,099,800	次期繰越活動増減差額	364,728,171	350,783,018	13,945,153
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,945,153	-6,805,181	20,750,334
施設整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,017,958,957</b>	<b>1,010,052,877</b>	<b>7,906,080</b>
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,220,983,835</b>	<b>1,228,947,602</b>	<b>-7,963,767</b>
差入保証金			0				
長期前払費用	6,516,384	6,516,384	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>1,220,983,835</b>	<b>1,228,947,602</b>	<b>-7,963,767</b>				

ピアしらとり 貸借対照表  
平成31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>326,928,830</b>	<b>288,475,167</b>	<b>38,453,663</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,166,880</b>	<b>33,690,382</b>	<b>476,498</b>
現金預金	227,808,595	188,955,887	38,852,708	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,418,882	27,381,747	37,135
事業未収金	97,656,247	97,579,383	76,864	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	228,592	292,149	-63,557	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	694,907	648,637	46,270	未払費用			0
立替金	39,400	7,915	31,485	預り金			0
前払金			0	職員預り金	6,623,318	6,285,515	337,803
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	124,680	23,120	101,560
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	501,089	991,196	-490,107	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>1,384,777,792</b>	<b>1,340,032,179</b>	<b>44,745,613</b>	<b>固定負債</b>	<b>142,211,285</b>	<b>51,685,477</b>	<b>90,525,808</b>
<b>基本財産</b>	<b>626,738,870</b>	<b>664,271,864</b>	<b>-37,532,994</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	549,940,470	587,473,464	-37,532,994	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>758,038,922</b>	<b>675,760,315</b>	<b>82,278,607</b>	退職給付引当金	142,211,285	51,685,477	90,525,808
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,096,489	2,171,923	-75,434	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	3,755,186	4,454,998	-699,812	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,964,800	6,450,648	514,152				0
車輛運搬具	5,286,780	8,519,380	-3,232,600				0
器具及び備品	11,522,076	14,557,624	-3,035,548				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利	165,432	180,574	-15,142				0
ソフトウェア	652,186	571,534	80,652				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金	8,825,716	9,725,716	-900,000				0
拠点区分間長期貸付金	130,000,000	130,000,000	0				0
退職給付引当資産	136,184,913	46,542,574	89,642,339				0
長期預り金積立資産			0				0
施設整備積立資産	300,000,000	300,000,000	0				0
修繕積立資産	140,000,000	140,000,000	0				0
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	2,585,344	2,585,344	0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,711,706,622</b>	<b>1,628,507,346</b>	<b>83,199,276</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,711,706,622</b>	<b>1,628,507,346</b>	<b>83,199,276</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	272,391,419	272,391,419	0
				第1号基本金	272,391,419	272,391,419	0
				第2号基本金			0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	223,013,406	242,568,428	-19,555,022
				その他の積立金	450,000,000	450,000,000	0
				施設整備積立金	300,000,000	300,000,000	0
				修繕積立金	140,000,000	140,000,000	0
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	589,923,632	578,171,640	11,751,992
				(うち当期活動増減差額)	11,751,992	95,227,538	-83,475,546
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,535,328,457</b>	<b>1,543,131,487</b>	<b>-7,803,030</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,711,706,622</b>	<b>1,628,507,346</b>	<b>83,199,276</b>

ハワイアンディ 貸借対照表  
平成31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>255,217,202</b>	<b>216,122,154</b>	<b>39,095,048</b>	<b>流動負債</b>	<b>34,132,877</b>	<b>57,787,317</b>	<b>-23,654,440</b>
現金預金	181,215,652	151,682,478	29,533,174	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,686,203	24,874,526	-6,188,323
事業未収金	73,800,630	64,254,145	9,546,485	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	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	3,000	136,611	-133,611	預り金	4,050	9,949	-5,899
前払金			0	職員預り金	3,659,228	6,043,023	-2,383,795
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	1,775,396	16,851,819	-15,076,423
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	197,920	48,920	149,000	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>827,858,885</b>	<b>873,430,643</b>	<b>-45,571,758</b>	<b>固定負債</b>	<b>230,248,300</b>	<b>238,216,100</b>	<b>-7,967,800</b>
<b>基本財産</b>	<b>775,963,159</b>	<b>813,165,358</b>	<b>-37,202,199</b>	設備資金借入金	89,952,000	99,960,000	-10,008,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	775,963,159	813,165,358	-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	51,895,726	60,265,285	-8,369,559	退職給付引当金	10,296,300	8,256,100	2,040,200
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	26,894,945	28,006,227	-1,111,282	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具	2,846,799	2,552,445	294,354	<b>負債の部合計</b>	<b>264,381,177</b>	<b>296,003,417</b>	<b>-31,622,240</b>
器具及び備品	14,743,112	21,180,611	-6,437,499	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利	516,040	568,032	-51,992	第2号基本金			0
ソフトウェア	2,407,505	3,510,845	-1,103,340	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	1	1	0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	施設整備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	4,487,325	4,447,125	40,200	次期繰越活動増減差額	818,694,909	793,549,379	25,145,530
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	25,145,530	-26,277,688	51,423,218
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
徴収不能引当金			0				0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,083,076,087</b>	<b>1,089,552,797</b>	<b>-6,476,710</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>818,694,910</b>	<b>793,549,380</b>	<b>25,145,530</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,083,076,087</b>	<b>1,089,552,797</b>	<b>-6,476,710</b>

征峯会売電事業 貸借対照表  
平成31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>601,603</b>	<b>607,866</b>	<b>-6,263</b>	<b>流動負債</b>	<b>217,214</b>	<b>186,080</b>	<b>31,134</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	601,603	607,866	-6,263	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	205,114	186,080	19,034
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	12,100		12,100
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>21,901,959</b>	<b>23,883,241</b>	<b>-1,981,282</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,969,362</b>	<b>24,949,362</b>	<b>-1,980,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	22,969,362	24,949,362	-1,980,000
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>21,901,959</b>	<b>23,883,241</b>	<b>-1,981,282</b>	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	21,901,959	23,883,241	-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>23,186,576</b>	<b>25,135,442</b>	<b>-1,948,866</b>
車輦運搬具			0	<b>純資産の部</b>			
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	-683,014	-644,335	-38,679
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-38,679	141,920	-180,599
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>-683,014</b>	<b>-644,335</b>	<b>-38,679</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>22,503,562</b>	<b>24,491,107</b>	<b>-1,987,545</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>22,503,562</b>	<b>24,491,107</b>	<b>-1,987,545</b>