

本部 貸借対照表
令和2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	411,115,377	5,703,024	405,412,353	流動負債	359,535,000	0	359,535,000
現金預金	58,728,917	5,690,924	53,037,993	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	261,535,000		261,535,000
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	284,083,000		284,083,000	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			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	291,360		291,360	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	98,000,000		98,000,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	12,100	12,100	0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	68,000,000		68,000,000	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
固定資産	713,250,357	9,495,433	703,754,924	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	713,250,357	9,495,433	703,754,924	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				0
車輛運搬具			0	負債の部合計	359,535,000	0	359,535,000
器具及び備品	1,815,238		1,815,238	純資産の部			
建設仮勘定	702,586,606		702,586,606	基本金	0	0	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	2,173,050	2,819,970	-646,920	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	281,377,524		281,377,524
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	483,453,210	15,198,457	468,254,753
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	468,254,753	-17,646,439	485,901,192
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	4,401,940	4,401,940	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	1,124,365,734	15,198,457	1,109,167,277	純資産の部合計	764,830,734	15,198,457	749,632,277
				負債及び純資産の部合計	1,124,365,734	15,198,457	1,109,167,277

特養しらとり 貸借対照表
令和2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	307,430,278	276,352,402	31,077,876	流動負債	87,572,899	45,777,648	41,795,251
現金預金	209,420,732	194,391,787	15,028,945	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,979,564	25,085,893	-6,106,329
事業未収金	91,680,737	79,282,129	12,398,608	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,564	460,000	-448,436	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	61,380	576,966	-515,586	預り金	10,710	67,072	-56,362
前払金			0	職員預り金	2,785,573	4,404,230	-1,618,657
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	50,017,052	440,453	49,576,599
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	5,902,489	1,641,520	4,260,969	その他の流動負債			0
仮払金	353,376		353,376				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	834,409,661	944,631,433	-110,221,772	固定負債	145,623,430	157,247,230	-11,623,800
基本財産	722,839,866	759,922,013	-37,082,147	設備資金借入金	126,240,000	142,020,000	-15,780,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	692,839,866	729,922,013	-37,082,147	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	111,569,795	184,709,420	-73,139,625	退職給付引当金	19,383,430	15,227,230	4,156,200
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	21,800,850	26,331,710	-4,530,860	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	233,196,329	203,024,878	30,171,451
車輜運搬具	10	271,676	-271,666	純資産の部			
器具及び備品	6,838,315	7,324,717	-486,402	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	323,950	349,125	-25,175	第3号基本金			0
ソフトウェア	1,103,330	2,005,052	-901,722	国庫補助金等特別積立金	163,828,610	170,366,093	-6,537,483
無形リース資産			0	その他の積立金	45,000,000	115,000,000	-70,000,000
投資有価証券			0	施設整備積立金		70,000,000	-70,000,000
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	10,790,123	11,870,123	-1,080,000	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	331,950,307	364,728,171	-32,777,864
退職給付引当資産	19,196,833	15,040,633	4,156,200	（うち当期活動増減差額）	-102,777,864	13,945,153	-116,723,017
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
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	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	6,516,384	6,516,384	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	908,643,610	1,017,958,957	-109,315,347
資産の部合計	1,141,839,939	1,220,983,835	-79,143,896	負債及び純資産の部合計	1,141,839,939	1,220,983,835	-79,143,896

ピアしらとり 貸借対照表
令和2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	331,540,737	326,928,830	4,611,907	流動負債	43,837,178	34,166,880	9,670,298
現金預金	121,462,848	227,808,595	-106,345,747	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,218,437	27,418,882	-5,200,445
事業未収金	107,445,656	97,656,247	9,789,409	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	3,948,709	228,592	3,720,117	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	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	0	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	0	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	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品	0	0	0	未払消費税等			0
原材料	639,720	694,907	-55,187	未払費用			0
立替金	0	39,400	-39,400	預り金			0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,604,021	6,623,318	-3,019,297
前払費用	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0	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	0	0	拠点区分間借入金	18,014,720	124,680	17,890,040
短期貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	98,043,804	501,089	97,542,715	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	1,141,400,502	1,384,777,792	-243,377,290	固定負債	246,181,997	142,211,285	103,970,712
基本財産	592,801,095	626,738,870	-33,937,775	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	516,002,695	549,940,470	-33,937,775	リース債務			0
建物附属設備	0	0	0	役員等長期借入金			0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	548,599,407	758,038,922	-209,439,515	退職給付引当金	246,181,997	142,211,285	103,970,712
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,033,128	2,096,489	-63,361	長期未払金			0
建物附属設備	0	0	0	長期預り金			0
構築物	5,600,880	3,755,186	1,845,694	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,944,646	6,964,800	-2,020,154				0
車輛運搬具	8,105,534	5,286,780	2,818,754	負債の部合計	290,019,175	176,378,165	113,641,010
器具及び備品	9,473,134	11,522,076	-2,048,942	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	272,391,419	272,391,419	0
有形リース資産	0	0	0	第1号基本金	272,391,419	272,391,419	0
権利	150,290	165,432	-15,142	第2号基本金			0
ソフトウェア	1,580,023	652,186	927,837	第3号基本金			0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	209,177,767	223,013,406	-13,835,639
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	140,000,000	450,000,000	-310,000,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金		300,000,000	-300,000,000
事業区分間長期貸付金	7,925,716	8,825,716	-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
退職給付引当資産	236,200,712	136,184,913	100,015,799	次期繰越活動増減差額	561,352,878	589,923,632	-28,570,754
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-338,570,754	11,751,992	-350,322,746
施設整備積立資産	0	300,000,000	-300,000,000				0
修繕積立資産	140,000,000	140,000,000	0				0
人件費積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				0
差入保証金	0	0	0				0
長期前払費用	0	0	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	0	純資産の部合計	1,182,922,064	1,535,328,457	-352,406,393
資産の部合計	1,472,941,239	1,711,706,622	-238,765,383	負債及び純資産の部合計	1,472,941,239	1,711,706,622	-238,765,383

ハワイアンデイ 貸借対照表
令和2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	309,011,090	253,217,202	55,793,888	流動負債	32,970,640	34,132,877	-1,162,237
現金預金	236,518,487	179,215,652	57,302,835	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,787,275	18,686,203	-2,898,928
事業未収金	72,462,783	73,800,630	-1,337,847	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	15,100	3,000	12,100	預り金		4,050	-4,050
前払金			0	職員預り金	1,246,124	3,659,228	-2,413,104
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	5,929,241	1,775,396	4,153,845
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	14,720	197,920	-183,200	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	785,351,351	829,858,885	-44,507,534	固定負債	223,730,600	230,248,300	-6,517,700
基本財産	738,760,960	775,963,159	-37,202,199	設備資金借入金	79,944,000	89,952,000	-10,008,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	738,760,960	775,963,159	-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	46,590,391	53,895,726	-7,305,335	退職給付引当金	13,786,600	10,296,300	3,490,300
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	24,212,569	26,894,945	-2,682,376	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	256,701,240	264,381,177	-7,679,937
車輛運搬具	1,750,297	2,846,799	-1,096,502				
器具及び備品	9,199,567	14,743,112	-5,543,545	純資産の部			
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	464,048	516,040	-51,992	第2号基本金			0
ソフトウェア	986,285	2,407,505	-1,421,220	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	9,977,625	6,487,325	3,490,300	次期繰越活動増減差額	837,661,200	818,694,909	18,966,291
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	18,966,291	25,145,530	-6,179,239
施設整備積立資産			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	837,661,201	818,694,910	18,966,291
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	1,094,362,441	1,083,076,087	11,286,354
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				
資産の部合計	1,094,362,441	1,083,076,087	11,286,354				

征峯会売電事業 貸借対照表
令和2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	410,344	601,603	-191,259	流動負債	310,669	217,214	93,455
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	410,344	601,603	-191,259	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	298,569	205,114	93,455
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	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				
固定資産	19,920,677	21,901,959	-1,981,282	固定負債	20,989,362	22,969,362	-1,980,000
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	20,989,362	22,969,362	-1,980,000
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	19,920,677	21,901,959	-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	19,920,677	21,901,959	-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				
車輛運搬具			0	負債の部合計	21,300,031	23,186,576	-1,886,545
器具及び備品			0	純資産の部			
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			0	第2号基本金			0
ソフトウェア			0	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			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	-969,010	-683,014	-285,996
長期預り金積立資産			0	うち当期活動増減差額	-285,996	-38,679	-247,317
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	純資産の部合計	-969,010	-683,014	-285,996
資産の部合計	20,331,021	22,503,562	-2,172,541	負債及び純資産の部合計	20,331,021	22,503,562	-2,172,541