

貸 借 対 照 表  
2026年 3月 31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部       |                  |                  |             | 負 債 の 部           |                  |                  |             |
|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|               | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |                   | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産          | 90,884,976       | 77,017,252       | 13,867,724  | 流動負債              | 1,746,895        | 5,501,198        | -3,754,303  |
| 現金預金          | 81,602,984       | 69,040,515       | 12,562,469  | 短期運営資金借入金         | 466,343          | 4,304,161        | -3,837,818  |
| 有価証券          |                  |                  |             | 事業未払金             |                  |                  |             |
| 事業未収金         | 8,665,221        | 7,833,551        | 831,670     | その他の未払金           |                  |                  |             |
| 未収金           | 256,531          | 143,186          | 113,345     | 支払手形              |                  |                  |             |
| 未収補助金         |                  |                  |             | 役員等短期借入金          |                  |                  |             |
| 未収収益          |                  |                  |             | 1年以内返済予定設備資金借入金   |                  |                  |             |
| 受取手形          |                  |                  |             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |                  |                  |             |
| 貯蔵品           |                  |                  |             | 1年以内返済予定リース債務     |                  |                  |             |
| 医薬品           |                  |                  |             | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 14,191           | 14,191           | -94,630     |
| 診療・療養費等材料     |                  |                  |             | 1年以内支払予定長期未払金     |                  |                  |             |
| 給食用材料         |                  |                  |             | 未払費用              |                  |                  |             |
| 商品・製品         |                  |                  |             | 預り金               |                  |                  |             |
| 仕掛品           |                  |                  |             | 職員預り金             | 34,119           | 28,416           | 5,703       |
| 原材料           |                  |                  |             | その他預り金            |                  |                  |             |
| 立替金           |                  |                  |             | 前受収益              | 1,232,242        | 1,059,800        | 172,442     |
| 前払金           |                  |                  |             | 仮受金               |                  |                  |             |
| 前払費用          | 360,240          |                  | 360,240     | 賞与引当金             |                  |                  |             |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |                  |                  |             | その他の流動負債          |                  |                  |             |
| 短期貸付金         |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |
| 仮払金           |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |
| その他の流動資産      |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |
| 徴収不能引当金       |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |
| 固定資産          | 80,985,174       | 88,614,880       | -7,629,706  | 固定負債              |                  |                  |             |
| 基本財産          | 18,796,511       | 19,559,441       | -762,930    | 設備資金借入金           |                  |                  |             |
| 土地            | 14,936,448       | 14,936,448       |             | 長期運営資金借入金         |                  |                  |             |
| 建物            | 3,860,063        | 4,622,993        | -762,930    | リース債務             |                  |                  |             |
| 定期預金          |                  |                  |             | 役員等長期借入金          |                  |                  |             |
| 投資有価証券        |                  |                  |             | 退職給付引当金           |                  |                  |             |
|               |                  |                  |             | 長期未払金             |                  |                  |             |
| その他の固定資産      | 62,188,663       | 69,055,439       | -6,866,776  | 長期預り金             |                  |                  |             |
| 土地            |                  |                  |             | その他の固定負債          |                  |                  |             |
| 建物            |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |
| 構築物           |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |
| 機械及び装置        |                  |                  |             | 負債の部合計            | 1,746,895        | 5,501,198        | -3,754,303  |
| 車輛運搬具         | 3,148,990        | 2,271,052        | 877,938     | 純 資 産 の 部         |                  |                  |             |
| 器具及び備品        | 357,113          | 263,477          | 93,636      | 基本金               | 12,609,934       | 12,609,934       |             |
| 有形リース資産       |                  |                  |             | 国庫補助金等特別積立金       | 3,082,733        | 1,943,726        | 1,139,007   |
| 権利            |                  |                  |             | その他の積立金           | 51,499,880       | 66,499,880       | -15,000,000 |
| ソフトウェア        |                  |                  |             | 施設整備等積立金          | 51,499,880       | 66,499,880       | -15,000,000 |
| 無形リース資産       |                  |                  |             | 次期繰越活動増減差額        | 102,930,708      | 79,077,394       | 23,853,314  |
| 投資有価証券        |                  |                  |             | (うち当期活動増減差額)      | 8,853,314        | 6,583,231        | 2,270,083   |
| 長期貸付金         |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |
| 退職給付引当資産      |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |
| 長期預り金積立資産     |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |
| 施設整備等積立資産     | 51,500,000       | 66,500,000       | -15,000,000 |                   |                  |                  |             |
| 差入保証金         |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |
| 長期前払費用        |                  |                  |             |                   |                  |                  |             |
| リサイクル預託金      | 32,560           | 20,910           | 11,650      |                   |                  |                  |             |
| 建設仮勘定         | 7,150,000        |                  | 7,150,000   |                   |                  |                  |             |
| その他の固定資産      |                  |                  |             | 純資産の部合計           | 170,123,255      | 160,130,934      | 9,992,321   |
| 資産の部合計        | 171,870,150      | 165,632,132      | 6,238,018   | 負債及び純資産の部合計       | 171,870,150      | 165,632,132      | 6,238,018   |