

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	さくらルーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	-352,314	-352,314	0	-352,314
現金預金	-1,266,806	-1,266,806		-1,266,806
事業未収金	914,492	914,492		914,492
未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
貸倒引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
（何）積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	-352,314	-352,314	0	-352,314
負債の部				
流動負債	2,119,398	2,119,398	0	2,119,398
事業未払金	40,398	40,398		40,398
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
賞与引当金	2,079,000	2,079,000		2,079,000
繰延税金負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	2,119,398	2,119,398	0	2,119,398
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
（何）積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-2,471,712	-2,471,712		-2,471,712
（うち当期活動増減差額）	-1,719,720	-1,719,720		-1,719,720
純資産の部合計	-2,471,712	-2,471,712	0	-2,471,712

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	さくらルーム	合計	内部取引消去	事業区分計
負債及び純資産の部合計	-352,314	-352,314	0	-352,314