

さくらルーム拠点区分 貸借対照表
令和8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	-352,314	1,408,874	-1,761,188	流動負債	2,119,398	2,160,866	-41,468
現金預金	-1,266,806		-1,266,806	事業未払金	40,398	77,016	-36,618
事業未収金	914,492	1,408,874	-494,382	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			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
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用		4,850	-4,850
仮払金			0	預り金			0
貸倒引当金			0	職員預り金			0
繰延税金資産			0	賞与引当金	2,079,000	2,079,000	0
				繰延税金負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	繰延税金負債			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,119,398	2,160,866	-41,468
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	(何) 積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-2,471,712	-751,992	-1,719,720
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-1,719,720	-751,992	-967,728
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
(何) 積立資産			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-2,471,712	-751,992	-1,719,720
資産の部合計	-352,314	1,408,874	-1,761,188	負債及び純資産の部合計	-352,314	1,408,874	-1,761,188