

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	ぼつぼ苑	はーと苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,354,966	2,715,999	6,070,965	0	6,070,965
現金預金	4,966	10,999	15,965		15,965
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			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
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	3,350,000	2,605,000	5,955,000		5,955,000
拠点区分間貸付金		100,000	100,000		100,000
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	78,889	78,889	0	78,889
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	78,889	78,889	0	78,889
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車両運搬具			0		0
器具及び備品		78,889	78,889		78,889
減価償却累計額			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
サービス区分間長期買付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	3,354,966	2,794,888	6,149,854	0	6,149,854
負債の部					
流動負債	5,890,202	4,946,586	10,836,788	0	10,836,788
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	5,210,202	4,546,586	9,756,788		9,756,788
その他の未払金			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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金	580,000	400,000	980,000		980,000
拠点区分間借入金	100,000		100,000		100,000
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0

固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
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
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
サービス区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	5,890,202	4,946,586	10,836,788	0	10,836,788
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	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	0
施設整備等積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-2,535,236	-2,151,698	-4,686,934		-4,686,934
(うち当期活動増減差額)	-839,823	-1,474,674	-2,314,497		-2,314,497
純資産の部合計	-2,535,236	-2,151,698	-4,686,934	0	-4,686,934
負債及び純資産の部合計	3,354,966	2,794,888	6,149,854	0	6,149,854