

法人単位貸借対照表
平成29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	6,723,879	0	6,723,879	流動負債	395,994	0	395,994
現金預金	6,723,879		6,723,879	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			0	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年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	395,994		395,994
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	63,538,833	0	63,538,833	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	0	10,000,000	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
定期預金	10,000,000		10,000,000	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	53,538,833		53,538,833	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	3,029,961		3,029,961	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	395,994	0	395,994
機械及び装置	97,875		97,875	純資産の部			
車輪運搬具	135,684		135,684	基本金	13,443,922	0	13,443,922
器具及び備品	1,433,762		1,433,762	1号基本金	10,000,000		10,000,000
建設仮勘定			0	3号基本金	3,443,922		3,443,922
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	683,334		683,334
権利			0	その他の積立金	48,265,621	0	48,265,621
ソフトウェア			0	備品等購入積立金	5,854,122		5,854,122
無形リース資産			0	施設整備等積立金	42,411,499		42,411,499
投資有価証券			0	施設整備等積立金	42,411,499		42,411,499
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	7,473,841		7,473,841
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,785,753		3,785,753
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
備品等購入積立資産	4,149,112		4,149,112				
施設整備等積立資産	43,492,439		43,492,439				
その他の固定資産	1,200,000		1,200,000	純資産の部合計	69,866,718	0	69,866,718
資産の部合計	70,262,712	0	70,262,712	負債及び純資産の部合計	70,262,712	0	70,262,712

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	6,723,879	0	0	6,723,879	0	6,723,879
現金預金	6,723,879	0	0	6,723,879		6,723,879
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	63,538,833	0	0	63,538,833	0	63,538,833
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	53,538,833	0	0	53,538,833	0	53,538,833
土地	0	0	0	0		0
建物	3,029,961	0	0	3,029,961		3,029,961
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	97,875	0	0	97,875		97,875
車輛運搬具	135,684	0	0	135,684		135,684
器具及び備品	1,433,762	0	0	1,433,762		1,433,762
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	4,149,112	0	0	4,149,112		4,149,112
施設整備等積立資産	43,492,439	0	0	43,492,439		43,492,439
その他の固定資産	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
資産の部合計	70,262,712	0	0	70,262,712	0	70,262,712
負債の部						
流動負債	395,994	0	0	395,994	0	395,994
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	395,994	0	0	395,994		395,994
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0

その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	395,994	0	0	395,994	0	395,994
純資産の部						
基本金	13,443,922	0	0	13,443,922	0	13,443,922
1号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
3号基本金	3,443,922	0	0	3,443,922		3,443,922
国庫補助金等特別積立金	683,334	0	0	683,334		683,334
その他の積立金	48,265,621	0	0	48,265,621	0	48,265,621
備品等購入積立金	5,854,122	0	0	5,854,122		5,854,122
施設整備等積立金	42,411,499	0	0	42,411,499		42,411,499
次期繰越活動増減差額	7,473,841	0	0	7,473,841		7,473,841
(うち当期活動増減差額)	3,785,753	0	0	3,785,753		3,785,753
純資産の部合計	69,866,718	0	0	69,866,718	0	69,866,718
負債及び純資産の部合計	70,262,712	0	0	70,262,712	0	70,262,712

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ジョイント・ほっと	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,723,879	6,723,879	0	6,723,879
現金預金	6,723,879	6,723,879		6,723,879
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
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		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
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		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	63,538,833	63,538,833	0	63,538,833
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	53,538,833	53,538,833	0	53,538,833
土地		0		0
建物	3,029,961	3,029,961		3,029,961
構築物		0		0
機械及び装置	97,875	97,875		97,875
車輛運搬具	135,684	135,684		135,684
器具及び備品	1,433,762	1,433,762		1,433,762
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
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
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
備品等購入積立資産	4,149,112	4,149,112		4,149,112
施設整備等積立資産	43,492,439	43,492,439		43,492,439
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000		1,200,000
資産の部合計	70,262,712	70,262,712	0	70,262,712
負債の部				
流動負債	395,994	395,994	0	395,994
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0

役員等短期借入金			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	395,994		395,994		395,994
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			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
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			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
退職給付引当金			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	395,994		395,994	0	395,994
純資産の部					
基本金	13,443,922		13,443,922	0	13,443,922
1号基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
3号基本金	3,443,922		3,443,922		3,443,922
国庫補助金等特別積立金	683,334		683,334		683,334
その他の積立金	48,265,621		48,265,621	0	48,265,621
備品等購入積立金	5,854,122		5,854,122		5,854,122
施設整備等積立金	42,411,499		42,411,499		42,411,499
次期繰越活動増減差額	7,473,841		7,473,841		7,473,841
(うち当期活動増減差額)	3,785,753		3,785,753		3,785,753
純資産の部合計	69,866,718		69,866,718	0	69,866,718
負債及び純資産の部合計	70,262,712		70,262,712	0	70,262,712

ジョイント・ほっと 貸借対照表
平成29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	6,723,879	6,326,270	397,609	流動負債	395,994	267,856	128,138
現金預金	6,723,879	6,256,195	467,684	短期運営資金借入金			0
現金	4,403	82,249	-77,846	事業未払金			0
預金	6,719,476	6,173,946	545,530	その他の未払金			0
京都銀行	6,719,476	6,173,946	545,530	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	395,994	267,856	128,138
仕掛品			0	健康保険	94,600	51,818	42,782
原材料			0	介護保険	7,916	3,611	4,305
立替金		23,095	-23,095	厚生年金	172,002	102,194	69,808
前払金		46,980	-46,980	所得税	121,476	110,233	11,243
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			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金			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	63,538,833	60,022,551	3,516,282	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	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
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	53,538,833	50,022,551	3,516,282	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,029,961	3,997,094	-967,133	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	97,875	107,653	-9,778	その他の固定負債			0
車輦運搬具	135,684	339,206	-203,522				
器具及び備品	1,433,762	1,737,047	-303,285	負債の部合計	395,994	267,856	128,138
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	13,443,922	13,443,922	0
権利			0	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	683,334	683,334	0
投資有価証券			0	その他の積立金	48,265,621	43,265,621	5,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	5,854,122	5,854,122	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	42,411,499	37,411,499	5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	7,473,841	8,688,088	-1,214,247
退職給付引当資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,785,753	-1,222,914	5,008,667
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	69,866,718	66,080,965	3,785,753
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	70,262,712	66,348,821	3,913,891
備品等購入積立資産	4,149,112	4,149,112	0				
施設整備等積立資産	43,492,439	38,492,439	5,000,000				
その他の固定資産	1,200,000	1,200,000	0				
資産の部合計	70,262,712	66,348,821	3,913,891				