

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成30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	11,454,355	6,723,879	4,730,476	流動負債	650,937	395,994	254,943
現金預金	11,454,355	6,723,879	4,730,476	職員預り金	650,937	395,994	254,943
立替金			0				
前払金			0				
固定資産	62,510,374	60,508,872	2,001,502	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	650,937	395,994	254,943
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	52,510,374	50,508,872	2,001,502	純資産の部			
建物	2,582,713		2,582,713	基本金	13,443,922	13,443,922	0
機械及び装置	88,097	97,875	-9,778	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輪運搬具	1	135,684	-135,683	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
器具及び備品	998,012	1,433,762	-435,750	国庫補助金等特別積立金	683,334	683,334	0
備品等購入積立資産	5,193,392	4,149,112	1,044,280	その他の積立金	48,841,551	48,265,621	575,930
施設整備等積立資産	43,648,159	43,492,439	155,720	備品等購入積立金	5,193,392	5,854,122	-660,730
その他の固定資産	0	1,200,000	-1,200,000	施設整備等積立金	43,648,159	42,411,499	1,236,660
				次期繰越活動増減差額	10,344,985	7,473,841	2,871,144
				(うち当期活動増減差額)	2,871,144	3,785,753	-914,609
資産の部合計	73,964,729	67,232,751	6,731,978	純資産の部合計	73,313,792	69,866,718	3,447,074
				負債及び純資産の部合計	73,964,729	70,262,712	3,702,017

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30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	11,454,355	0	0	11,454,355	0	11,454,355
現金預金	11,454,355	0	0	11,454,355		11,454,355
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
固定資産	62,510,374	0	0	62,510,374	0	62,510,374
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	52,510,374	0	0	52,510,374	0	52,510,374
建物	2,582,713	0	0	2,582,713		2,582,713
機械及び装置	88,097	0	0	88,097		88,097
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	998,012	0	0	998,012		998,012
備品等購入積立資産	5,193,392	0	0	5,193,392		5,193,392
施設整備等積立資産	43,648,159	0	0	43,648,159		43,648,159
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	73,964,729	0	0	73,964,729	0	73,964,729
負債の部						
流動負債	650,937	0	0	650,937	0	650,937
職員預り金	650,937	0	0	650,937		650,937
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	650,937	0	0	650,937	0	650,937
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	48,841,551	0	0	48,841,551	0	48,841,551
備品等購入積立金	5,193,392	0	0	5,193,392		5,193,392
施設整備等積立金	43,648,159	0	0	43,648,159		43,648,159
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10,344,985 2,871,144	0 0	0 0	10,344,985 2,871,144		10,344,985 2,871,144
純資産の部合計	73,313,792	0	0	73,313,792	0	73,313,792
負債及び純資産の部合計	73,964,729	0	0	73,964,729	0	73,964,729

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30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	11,454,355	11,454,355	0	11,454,355
現金預金	11,454,355	11,454,355		11,454,355
立替金		0		0
前払金		0		0
固定資産	62,510,374	62,510,374	0	62,510,374
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	52,510,374	52,510,374	0	52,510,374
建物	2,582,713	2,582,713		2,582,713
機械及び装置	88,097	88,097		88,097
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	998,012	998,012		998,012
備品等購入積立資産	5,193,392	5,193,392		5,193,392
施設整備等積立資産	43,648,159	43,648,159		43,648,159
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	73,964,729	73,964,729	0	73,964,729
負債の部				
流動負債	650,937	650,937	0	650,937
職員預り金	650,937	650,937		650,937
固定負債		0		0
負債の部合計	650,937	650,937	0	650,937
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	48,841,551	48,841,551	0	48,841,551
備品等購入積立金	5,193,392	5,193,392		5,193,392
施設整備等積立金	43,648,159	43,648,159		43,648,159
次期繰越活動増減差額	10,344,985	10,344,985		10,344,985
(うち当期活動増減差額)	2,871,144	2,871,144		2,871,144
純資産の部合計	73,313,792	73,313,792	0	73,313,792
負債及び純資産の部合計	73,964,729	73,964,729	0	73,964,729

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業 貸借対照表内訳表
 平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
立替金				0
前払金				0
固定資産	0		0	0
基本財産	0		0	0
定期預金				0
その他の固定資産	0		0	0
建物				0
機械及び装置				0
車輛運搬具				0
器具及び備品				0
備品等購入積立資産				0
施設整備等積立資産				0
その他の固定資産				0
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
職員預り金				0
固定負債				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金	0		0	0
1号基本金				0
3号基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金	0		0	0
備品等購入積立金				0
施設整備等積立金				0
次期繰越活動増減差額				0
(うち当期活動増減差額)				0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業 貸借対照表内訳表
 平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	〇〇拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				0
流動資産	0		0	0
現金預金				0
立替金				0
前払金				0
固定資産	0		0	0
基本財産	0		0	0
定期預金				0
その他の固定資産	0		0	0
建物				0
機械及び装置				0
車輛運搬具				0
器具及び備品				0
備品等購入積立資産				0
施設整備等積立資産				0
その他の固定資産				0
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
職員預り金				0
固定負債				0
負債の部合計	0		0	0
純資産の部				0
基本金	0		0	0
1号基本金				0
3号基本金				0
国庫補助金等特別積立金				0
その他の積立金	0		0	0
備品等購入積立金				0
施設整備等積立金				0
次期繰越活動増減差額				0
(うち当期活動増減差額)				0
純資産の部合計	0		0	0
負債及び純資産の部合計	0		0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ジョイント・ほっと 貸借対照表
平成30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	11,454,355	6,723,879	4,730,476	流動負債	650,937	395,994	254,943
現金預金	11,454,355	6,723,879	4,730,476	職員預り金	650,937	395,994	254,943
現金	53,798	4,403	49,395	健康保険	185,316	94,600	90,716
預金	11,400,557	6,719,476	4,681,081	介護保険	13,594	7,916	5,678
京都銀行	11,400,557	6,719,476	4,681,081	厚生年金	334,979	172,002	162,977
立替金			0	所得税	117,048	121,476	-4,428
前払金			0	住民税			0
固定資産	62,510,374	63,538,833	-1,028,459	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	650,937	395,994	254,943
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	52,510,374	53,538,833	-1,028,459	基本金	13,443,922	13,443,922	0
建物	2,582,713	3,029,961	-447,248	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	88,097	97,875	-9,778	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
車輪運搬具	1	135,684	-135,683	国庫補助金等特別積立金	683,334	683,334	0
器具及び備品	998,012	1,433,762	-435,750	その他の積立金	48,841,551	48,265,621	575,930
備品等購入積立資産	5,193,392	4,149,112	1,044,280	備品等購入積立金	5,193,392	5,854,122	-660,730
施設整備等積立資産	43,648,159	43,492,439	155,720	施設整備等積立金	43,648,159	42,411,499	1,236,660
その他の固定資産		1,200,000	-1,200,000	次期繰越活動増減差額	10,344,985	7,473,841	2,871,144
				（うち当期活動増減差額）	2,871,144	3,785,753	-914,609
資産の部合計	73,964,729	70,262,712	3,702,017	純資産の部合計	73,313,792	69,866,718	3,447,074
				負債及び純資産の部合計	73,964,729	70,262,712	3,702,017