

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31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	12,598,670	11,454,355	1,144,315	流動負債	1,142,085	650,937	491,148
現金預金	12,595,170	11,454,355	1,140,815	未払費用	474,200		474,200
未収金	3,500		3,500	預り金	6,126	6,126	0
				職員預り金	661,759	644,811	16,948
固定資産	61,676,033	62,510,374	-834,341	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,142,085	650,937	491,148
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	51,676,033	52,510,374	-834,341	純資産の部			
建物	2,214,214	2,582,713	-368,499	基本金	13,443,922	13,443,922	0
機械及び装置	78,319	88,097	-9,778	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
器具及び備品	1,407,868	998,012	409,856	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	4,327,472	5,193,392	-865,920	その他の積立金	47,975,631	48,841,551	-865,920
施設整備等積立資産	43,648,159	43,648,159	0	備品等購入積立金	4,327,472	5,193,392	-865,920
				施設整備等積立金	43,648,159	43,648,159	0
				次期繰越活動増減差額	11,029,731	10,344,985	684,746
				(うち当期活動増減差額)	-181,174	2,871,144	-3,052,318
				純資産の部合計	73,132,618	73,313,792	-181,174
資産の部合計	74,274,703	73,964,729	309,974	負債及び純資産の部合計	74,274,703	73,964,729	309,974

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31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	12,598,670	0	0	12,598,670	0	12,598,670
現金預金	12,595,170	0	0	12,595,170		12,595,170
未収金	3,500	0	0	3,500		3,500
固定資産	61,676,033	0	0	61,676,033	0	61,676,033
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	51,676,033	0	0	51,676,033	0	51,676,033
建物	2,214,214	0	0	2,214,214		2,214,214
機械及び装置	78,319	0	0	78,319		78,319
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,407,868	0	0	1,407,868		1,407,868
備品等購入積立資産	4,327,472	0	0	4,327,472		4,327,472
施設整備等積立資産	43,648,159	0	0	43,648,159		43,648,159
資産の部合計	74,274,703	0	0	74,274,703	0	74,274,703
負債の部						
流動負債	1,142,085	0	0	1,142,085	0	1,142,085
未払費用	474,200	0	0	474,200		474,200
預り金	6,126	0	0	6,126		6,126
職員預り金	661,759	0	0	661,759		661,759
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,142,085	0	0	1,142,085	0	1,142,085
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	47,975,631	0	0	47,975,631	0	47,975,631
備品等購入積立金	4,327,472	0	0	4,327,472		4,327,472
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	11,029,731	0	0	11,029,731		11,029,731
(うち当期活動増減差額)	-181,174	0	0	-181,174		-181,174
純資産の部合計	73,132,618	0	0	73,132,618	0	73,132,618
負債及び純資産の部合計	74,274,703	0	0	74,274,703	0	74,274,703

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31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	12,598,670	12,598,670	0	12,598,670
現金預金	12,595,170	12,595,170		12,595,170
未収金	3,500	3,500		3,500
固定資産	61,676,033	61,676,033	0	61,676,033
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	51,676,033	51,676,033	0	51,676,033
建物	2,214,214	2,214,214		2,214,214
機械及び装置	78,319	78,319		78,319
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,407,868	1,407,868		1,407,868
備品等購入積立資産	4,327,472	4,327,472		4,327,472
施設整備等積立資産	43,648,159	43,648,159		43,648,159
資産の部合計	74,274,703	74,274,703	0	74,274,703
負債の部				
流動負債	1,142,085	1,142,085	0	1,142,085
未払費用	474,200	474,200		474,200
預り金	6,126	6,126		6,126
職員預り金	661,759	661,759		661,759
固定負債		0		0
負債の部合計	1,142,085	1,142,085	0	1,142,085
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	47,975,631	47,975,631	0	47,975,631
備品等購入積立金	4,327,472	4,327,472		4,327,472
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	11,029,731	11,029,731		11,029,731
(うち当期活動増減差額)	-181,174	-181,174		-181,174
純資産の部合計	73,132,618	73,132,618	0	73,132,618
負債及び純資産の部合計	74,274,703	74,274,703	0	74,274,703

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31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
未収金				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
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
未払費用				0
預り金				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 （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31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
未収金				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
資産の部合計	0		0	0
負債の部				0
流動負債	0		0	0
未払費用				0
預り金				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 （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31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	12,598,670	11,454,355	1,144,315	流動負債	1,142,085	650,937	491,148
現金預金	12,595,170	11,454,355	1,140,815	未払費用	474,200		474,200
現金	87,022	53,798	33,224	預り金	6,126	6,126	0
預金	12,508,148	11,400,557	1,107,591	職員預り金	661,759	644,811	16,948
京都銀行	12,508,148	11,400,557	1,107,591	健康保険	192,735	185,316	7,419
未収金	3,500		3,500	介護保険	19,782	13,594	6,188
				厚生年金	347,059	334,979	12,080
				所得税	102,183	110,922	-8,739
				住民税			0
固定資産	61,676,033	62,510,374	-834,341	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,142,085	650,937	491,148
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	51,676,033	52,510,374	-834,341	純資産の部			
建物	2,214,214	2,582,713	-368,499	基本金	13,443,922	13,443,922	0
機械及び装置	78,319	88,097	-9,778	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	1	1	0	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
器具及び備品	1,407,868	998,012	409,856	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	4,327,472	5,193,392	-865,920	その他の積立金	47,975,631	48,841,551	-865,920
施設整備等積立資産	43,648,159	43,648,159	0	備品等購入積立金	4,327,472	5,193,392	-865,920
				施設整備等積立金	43,648,159	43,648,159	0
				次期繰越活動増減差額	11,029,731	10,344,985	684,746
				(うち当期活動増減差額)	-181,174	2,871,144	-3,052,318
資産の部合計	74,274,703	73,964,729	309,974	純資産の部合計	73,132,618	73,313,792	-181,174
				負債及び純資産の部合計	74,274,703	73,964,729	309,974