

法人単位貸借対照表  
令和2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	12,679,832	12,598,670	81,162	流動負債	870,298	1,142,085	-271,787
現金預金	12,715,832	12,595,170	120,662	未払費用	466,600	474,200	-7,600
未収金		3,500	-3,500	預り金	6,126	6,126	0
立替金	-36,000		-36,000	職員預り金	397,572	661,759	-264,187
固定資産	60,821,875	61,676,033	-854,158	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	870,298	1,142,085	-271,787
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	50,821,875	51,676,033	-854,158	純資産の部			
建物	1,845,715	2,214,214	-368,499	基本金	13,443,922	13,443,922	0
機械及び装置	68,541	78,319	-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	1,579,987	1,407,868	172,119	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	3,679,472	4,327,472	-648,000	その他の積立金	47,327,631	47,975,631	-648,000
施設整備等積立資産	43,648,159	43,648,159	0	備品等購入積立金	3,679,472	4,327,472	-648,000
				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	11,176,522	11,029,731	146,791
				(うち当期活動増減差額)	-501,209	-181,174	-320,035
				純資産の部合計	72,631,409	73,132,618	-501,209
資産の部合計	73,501,707	74,274,703	-772,996	負債及び純資産の部合計	73,501,707	74,274,703	-772,996

貸借対照表内訳表  
令和2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	12,679,832	0	0	12,679,832	0	12,679,832
現金預金	12,715,832	0	0	12,715,832		12,715,832
未収金	0	0	0	0		0
立替金	-36,000	0	0	-36,000		-36,000
固定資産	60,821,875	0	0	60,821,875	0	60,821,875
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	50,821,875	0	0	50,821,875	0	50,821,875
建物	1,845,715	0	0	1,845,715		1,845,715
機械及び装置	68,541	0	0	68,541		68,541
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,579,987	0	0	1,579,987		1,579,987
備品等購入積立資産	3,679,472	0	0	3,679,472		3,679,472
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	73,501,707	0	0	73,501,707	0	73,501,707
負債の部						
流動負債	870,298	0	0	870,298	0	870,298
未払費用	466,600	0	0	466,600		466,600
預り金	6,126	0	0	6,126		6,126
職員預り金	397,572	0	0	397,572		397,572
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	870,298	0	0	870,298	0	870,298
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	47,327,631	0	0	47,327,631	0	47,327,631
備品等購入積立金	3,679,472	0	0	3,679,472		3,679,472
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	11,176,522	0	0	11,176,522		11,176,522
(うち当期活動増減差額)	-501,209	0	0	-501,209		-501,209
純資産の部合計	72,631,409	0	0	72,631,409	0	72,631,409
負債及び純資産の部合計	73,501,707	0	0	73,501,707	0	73,501,707

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  
 令和2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	12,679,832	12,679,832	0	12,679,832
現金預金	12,715,832	12,715,832		12,715,832
未収金		0		0
立替金	-36,000	-36,000		-36,000
固定資産	60,821,875	60,821,875	0	60,821,875
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	50,821,875	50,821,875	0	50,821,875
建物	1,845,715	1,845,715		1,845,715
機械及び装置	68,541	68,541		68,541
車輜運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,579,987	1,579,987		1,579,987
備品等購入積立資産	3,679,472	3,679,472		3,679,472
施設整備等積立資産	43,648,159	43,648,159		43,648,159
資産の部合計	73,501,707	73,501,707	0	73,501,707
負債の部				
流動負債	870,298	870,298	0	870,298
未払費用	466,600	466,600		466,600
預り金	6,126	6,126		6,126
職員預り金	397,572	397,572		397,572
固定負債		0		0
負債の部合計	870,298	870,298	0	870,298
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	47,327,631	47,327,631	0	47,327,631
備品等購入積立金	3,679,472	3,679,472		3,679,472
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	11,176,522	11,176,522		11,176,522
(うち当期活動増減差額)	-501,209	-501,209		-501,209
純資産の部合計	72,631,409	72,631,409	0	72,631,409
負債及び純資産の部合計	73,501,707	73,501,707	0	73,501,707

ジョイント・ほっと 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,679,832	12,598,670	81,162	流動負債	870,298	1,142,085	-271,787
現金預金	12,715,832	12,595,170	120,662	未払費用	466,600	474,200	-7,600
現金	90,994	87,022	3,972	預り金	6,126	6,126	0
預金	12,624,838	12,508,148	116,690	職員預り金	397,572	661,759	-264,187
京都銀行	12,624,838	12,508,148	116,690	健康保険	93,378	192,735	-99,357
未収金		3,500	-3,500	介護保険	12,938	19,782	-6,844
立替金	-36,000		-36,000	厚生年金	170,373	347,059	-176,686
				所得税	106,283	102,183	4,100
				住民税	14,600		14,600
固定資産	60,821,875	61,676,033	-854,158	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	870,298	1,142,085	-271,787
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	50,821,875	51,676,033	-854,158	基本金	13,443,922	13,443,922	0
建物	1,845,715	2,214,214	-368,499	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	68,541	78,319	-9,778	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	683,334	683,334	0
器具及び備品	1,579,987	1,407,868	172,119	その他の積立金	47,327,631	47,975,631	-648,000
備品等購入積立資産	3,679,472	4,327,472	-648,000	備品等購入積立金	3,679,472	4,327,472	-648,000
施設整備等積立資産	43,648,159	43,648,159	0	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	11,176,522	11,029,731	146,791
				（うち当期活動増減差額）	-501,209	-181,174	-320,035
資産の部合計	73,501,707	74,274,703	-772,996	純資産の部合計	72,631,409	73,132,618	-501,209
				負債及び純資産の部合計	73,501,707	74,274,703	-772,996