

法人単位貸借対照表
令和3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	19,661,335	12,679,832	6,981,503	流動負債	2,143,769	870,298	1,273,471
現金預金	13,489,567	12,715,832	773,735	未払費用	253,700	466,600	-212,900
未収金	6,171,138		6,171,138	預り金	35,504	6,126	29,378
立替金	630	-36,000	36,630	職員預り金	609,565	397,572	211,993
				賞与引当金	1,245,000		1,245,000
固定資産	61,935,594	60,821,875	1,113,719	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,143,769	870,298	1,273,471
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	51,935,594	50,821,875	1,113,719	純資産の部			
建物	1,477,216	1,845,715	-368,499	基本金	13,443,922	13,443,922	0
機械及び装置	58,763	68,541	-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	1,709,983	1,579,987	129,996	国庫補助金等特別積立金		683,334	-683,334
備品等購入積立資産	3,041,472	3,679,472	-638,000	その他の積立金	48,689,631	47,327,631	1,362,000
施設整備等積立資産	45,648,159	43,648,159	2,000,000	備品等購入積立金	3,041,472	3,679,472	-638,000
				施設整備等積立金	45,648,159	43,648,159	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	17,319,607	11,176,522	6,143,085
				(うち当期活動増減差額)	7,505,085	-501,209	8,006,294
				純資産の部合計	79,453,160	72,631,409	6,821,751
資産の部合計	81,596,929	73,501,707	8,095,222	負債及び純資産の部合計	81,596,929	73,501,707	8,095,222

貸借対照表内訳表
令和3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	19,661,335	0	0	19,661,335	0	19,661,335
現金預金	13,489,567	0	0	13,489,567		13,489,567
未収金	6,171,138	0	0	6,171,138		6,171,138
立替金	630	0	0	630		630
固定資産	61,935,594	0	0	61,935,594	0	61,935,594
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	51,935,594	0	0	51,935,594	0	51,935,594
建物	1,477,216	0	0	1,477,216		1,477,216
機械及び装置	58,763	0	0	58,763		58,763
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,709,983	0	0	1,709,983		1,709,983
備品等購入積立資産	3,041,472	0	0	3,041,472		3,041,472
施設整備等積立資産	45,648,159	0	0	45,648,159		45,648,159
資産の部合計	81,596,929	0	0	81,596,929	0	81,596,929
負債の部						
流動負債	2,143,769	0	0	2,143,769	0	2,143,769
未払費用	253,700	0	0	253,700		253,700
預り金	35,504	0	0	35,504		35,504
職員預り金	609,565	0	0	609,565		609,565
賞与引当金	1,245,000	0	0	1,245,000		1,245,000
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,143,769	0	0	2,143,769	0	2,143,769
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	0	0	0	0		0
その他の積立金	48,689,631	0	0	48,689,631	0	48,689,631
備品等購入積立金	3,041,472	0	0	3,041,472		3,041,472
施設整備等積立金	45,648,159	0	0	45,648,159		45,648,159
次期繰越活動増減差額	17,319,607	0	0	17,319,607		17,319,607
（うち当期活動増減差額）	7,505,085	0	0	7,505,085		7,505,085
純資産の部合計	79,453,160	0	0	79,453,160	0	79,453,160
負債及び純資産の部合計	81,596,929	0	0	81,596,929	0	81,596,929

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3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	19,661,335	19,661,335	0	19,661,335
現金預金	13,489,567	13,489,567		13,489,567
未収金	6,171,138	6,171,138		6,171,138
立替金	630	630		630
固定資産	61,935,594	61,935,594	0	61,935,594
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	51,935,594	51,935,594	0	51,935,594
建物	1,477,216	1,477,216		1,477,216
機械及び装置	58,763	58,763		58,763
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,709,983	1,709,983		1,709,983
備品等購入積立資産	3,041,472	3,041,472		3,041,472
施設整備等積立資産	45,648,159	45,648,159		45,648,159
資産の部合計	81,596,929	81,596,929	0	81,596,929
負債の部				
流動負債	2,143,769	2,143,769	0	2,143,769
未払費用	253,700	253,700		253,700
預り金	35,504	35,504		35,504
職員預り金	609,565	609,565		609,565
賞与引当金	1,245,000	1,245,000		1,245,000
固定負債		0		0
負債の部合計	2,143,769	2,143,769	0	2,143,769
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		0		0
その他の積立金	48,689,631	48,689,631	0	48,689,631
備品等購入積立金	3,041,472	3,041,472		3,041,472
施設整備等積立金	45,648,159	45,648,159		45,648,159
次期繰越活動増減差額	17,319,607	17,319,607		17,319,607
(うち当期活動増減差額)	7,505,085	7,505,085		7,505,085
純資産の部合計	79,453,160	79,453,160	0	79,453,160
負債及び純資産の部合計	81,596,929	81,596,929	0	81,596,929

ジョイント・ほっと 貸借対照表
令和3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	19,661,335	12,679,832	6,981,503	流動負債	2,143,769	870,298	1,273,471
現金預金	13,489,567	12,715,832	773,735	未払費用	253,700	466,600	-212,900
現金	53,801	90,994	-37,193	預り金	35,504	6,126	29,378
預金	13,435,766	12,624,838	810,928	職員預り金	609,565	397,572	211,993
京都銀行	13,435,766	12,624,838	810,928	健康保険	168,978	93,378	75,600
未収金	6,171,138		6,171,138	介護保険	8,413	12,938	-4,525
立替金	630	-36,000	36,630	厚生年金	293,349	170,373	122,976
				所得税	138,825	106,283	32,542
				住民税		14,600	-14,600
				賞与引当金	1,245,000		1,245,000
固定資産	61,935,594	60,821,875	1,113,719	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,143,769	870,298	1,273,471
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	51,935,594	50,821,875	1,113,719	純資産の部			
建物	1,477,216	1,845,715	-368,499	基本金	13,443,922	13,443,922	0
機械及び装置	58,763	68,541	-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	1,709,983	1,579,987	129,996	国庫補助金等特別積立金		683,334	-683,334
備品等購入積立資産	3,041,472	3,679,472	-638,000	その他の積立金	48,689,631	47,327,631	1,362,000
施設整備等積立資産	45,648,159	43,648,159	2,000,000	備品等購入積立金	3,041,472	3,679,472	-638,000
				施設整備等積立金	45,648,159	43,648,159	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	17,319,607	11,176,522	6,143,085
				(うち当期活動増減差額)	7,505,085	-501,209	8,006,294
				純資産の部合計	79,453,160	72,631,409	6,821,751
資産の部合計	81,596,929	73,501,707	8,095,222	負債及び純資産の部合計	81,596,929	73,501,707	8,095,222