

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  
令和4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	19,529,750	19,661,335	-131,585	流動負債	2,119,184	2,143,769	-24,585
現金預金	13,491,249	13,489,567	1,682	未払費用	282,900	253,700	29,200
未収金	6,038,501	6,171,138	-132,637	預り金	6,126	35,504	-29,378
立替金		630	-630	職員預り金	352,158	609,565	-257,407
				賞与引当金	1,478,000	1,245,000	233,000
固定資産	61,251,203	61,935,594	-684,391	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,119,184	2,143,769	-24,585
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	51,251,203	51,935,594	-684,391	基本金	13,443,922	13,443,922	0
建物	1,108,717	1,477,216	-368,499	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	48,985	58,763	-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			0
器具及び備品	1,403,858	1,709,983	-306,125	その他の積立金	48,689,642	48,689,631	11
備品等購入積立資産	3,041,472	3,041,472	0	備品等購入積立金	3,041,472	3,041,472	0
施設整備等積立資産	45,648,170	45,648,159	11	施設整備等積立金	45,648,170	45,648,159	11
				次期繰越活動増減差額	16,528,205	17,319,607	-791,402
				(うち当期活動増減差額)	-791,391	7,505,085	-8,296,476
資産の部合計	80,780,953	81,596,929	-815,976	純資産の部合計	78,661,769	79,453,160	-791,391
				負債及び純資産の部合計	80,780,953	81,596,929	-815,976

## 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  
令和4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	19,529,750	0	0	19,529,750	0	19,529,750
現金預金	13,491,249	0	0	13,491,249		13,491,249
未収金	6,038,501	0	0	6,038,501		6,038,501
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	61,251,203	0	0	61,251,203	0	61,251,203
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	51,251,203	0	0	51,251,203	0	51,251,203
建物	1,108,717	0	0	1,108,717		1,108,717
機械及び装置	48,985	0	0	48,985		48,985
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,403,858	0	0	1,403,858		1,403,858
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	45,648,170	0	0	45,648,170		45,648,170
資産の部合計	80,780,953	0	0	80,780,953	0	80,780,953
負債の部						
流動負債	2,119,184	0	0	2,119,184	0	2,119,184
未払費用	282,900	0	0	282,900		282,900
預り金	6,126	0	0	6,126		6,126
職員預り金	352,158	0	0	352,158		352,158
賞与引当金	1,478,000	0	0	1,478,000		1,478,000
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,119,184	0	0	2,119,184	0	2,119,184
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	48,689,642	0	0	48,689,642	0	48,689,642
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	45,648,170	0	0	45,648,170		45,648,170
次期繰越活動増減差額	16,528,205	0	0	16,528,205		16,528,205
(うち当期活動増減差額)	-791,391	0	0	-791,391		-791,391
純資産の部合計	78,661,769	0	0	78,661,769	0	78,661,769
負債及び純資産の部合計	80,780,953	0	0	80,780,953	0	80,780,953

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和4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	19,529,750	19,529,750	0	19,529,750
現金預金	13,491,249	13,491,249		13,491,249
未収金	6,038,501	6,038,501		6,038,501
立替金		0		0
固定資産	61,251,203	61,251,203	0	61,251,203
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	51,251,203	51,251,203	0	51,251,203
建物	1,108,717	1,108,717		1,108,717
機械及び装置	48,985	48,985		48,985
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,403,858	1,403,858		1,403,858
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	45,648,170	45,648,170		45,648,170
資産の部合計	80,780,953	80,780,953	0	80,780,953
負債の部				
流動負債	2,119,184	2,119,184	0	2,119,184
未払費用	282,900	282,900		282,900
預り金	6,126	6,126		6,126
職員預り金	352,158	352,158		352,158
賞与引当金	1,478,000	1,478,000		1,478,000
固定負債		0		0
負債の部合計	2,119,184	2,119,184	0	2,119,184
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	97,379,284	97,379,284	0	97,379,284
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	45,648,170	45,648,170		45,648,170
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	16,528,205 -791,391	16,528,205 -791,391		16,528,205 -791,391
純資産の部合計	127,351,411	127,351,411	0	127,351,411
負債及び純資産の部合計	129,470,595	129,470,595	0	129,470,595

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ジョイント・ほっと拠点区分 貸借対照表  
令和4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
<b>流動資産</b>	<b>19,529,750</b>	<b>19,661,335</b>	<b>-131,585</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,119,184</b>	<b>2,143,769</b>	<b>-24,585</b>
現金預金	13,491,249	13,489,567	1,682	未払費用	282,900	253,700	29,200
現金	75,325	53,801	21,524	預り金	6,126	35,504	-29,378
預金	13,415,924	13,435,766	-19,842	職員預り金	352,158	609,565	-257,407
京都銀行	13,415,924	13,435,766	-19,842	健康保険	66,698	168,978	-102,280
未収金	6,038,501	6,171,138	-132,637	介護保険	7,614	8,413	-799
立替金		630	-630	厚生年金	121,329	293,349	-172,020
				所得税	156,517	138,825	17,692
				賞与引当金	1,478,000	1,245,000	233,000
<b>固定資産</b>	<b>61,251,203</b>	<b>61,935,594</b>	<b>-684,391</b>	<b>固定負債</b>			<b>0</b>
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,119,184	2,143,769	-24,585
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	51,251,203	51,935,594	-684,391	<b>純資産の部</b>			
建物	1,108,717	1,477,216	-368,499	基本金	13,443,922	13,443,922	0
機械及び装置	48,985	58,763	-9,778	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具	1	1	0	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
器具及び備品	1,403,858	1,709,983	-306,125	国庫補助金等特別積立金			0
備品等購入積立資産	3,041,472	3,041,472	0	その他の積立金	48,689,642	48,689,631	11
施設整備等積立資産	45,648,170	45,648,159	11	備品等購入積立金	3,041,472	3,041,472	0
				施設整備等積立金	45,648,170	45,648,159	11
				次期繰越活動増減差額	16,528,205	17,319,607	-791,402
				(うち当期活動増減差額)	-791,391	7,505,085	-8,296,476
<b>資産の部合計</b>	<b>80,780,953</b>	<b>81,596,929</b>	<b>-815,976</b>	純資産の部合計	78,661,769	79,453,160	-791,391
				負債及び純資産の部合計	80,780,953	81,596,929	-815,976