

法人単位貸借対照表

令和5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>16,755,059</b>	<b>19,529,750</b>	<b>-2,774,691</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,909,652</b>	<b>2,119,184</b>	<b>-209,532</b>
現金預金	10,875,458	13,491,249	-2,615,791	未払費用	6,126	282,900	-282,900
未収金	5,877,126	6,038,501	-161,375	預り金	398,026	6,126	0
立替金	2,475		2,475	職員預り金	1,505,500	1,478,000	45,868
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金			27,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>60,191,819</b>	<b>61,251,203</b>	<b>-1,059,384</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	1,909,652	2,119,184	-209,532
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	50,191,819	51,251,203	-1,059,384	基本金	13,443,922	13,443,922	0
建物	740,218	1,108,717	-368,499	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	39,207	48,985	-9,778	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
車輜運搬具		1	-1	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	1,766,527	1,403,858	362,669	その他の積立金	47,645,867	48,689,642	-1,043,775
備品等購入積立資産	1,997,697	3,041,472	-1,043,775	備品等購入積立金	1,997,697	3,041,472	-1,043,775
施設整備等積立資産	45,648,170	45,648,170	0	施設整備等積立金	45,648,170	45,648,170	0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	13,947,437	16,528,205	-2,580,768
				(うち当期活動増減差額)	-3,624,543	-791,391	-2,833,152
				純資産の部合計	75,037,226	78,661,769	-3,624,543
<b>資産の部合計</b>	<b>76,946,878</b>	<b>80,780,953</b>	<b>-3,834,075</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>76,946,878</b>	<b>80,780,953</b>	<b>-3,834,075</b>

貸借対照表内訳表  
令和5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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	16,755,059	0	0	16,755,059	0	16,755,059
現金預金	10,875,458	0	0	10,875,458		10,875,458
未収金	5,877,126	0	0	5,877,126		5,877,126
立替金	2,475	0	0	2,475		2,475
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	60,191,819	0	0	60,191,819	0	60,191,819
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	50,191,819	0	0	50,191,819	0	50,191,819
建物	740,218	0	0	740,218		740,218
機械及び装置	39,207	0	0	39,207		39,207
車輪運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	1,766,527	0	0	1,766,527		1,766,527
備品等購入積立資産	1,997,697	0	0	1,997,697		1,997,697
施設整備等積立資産	45,648,170	0	0	45,648,170		45,648,170
貸倒引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	76,946,878	0	0	76,946,878	0	76,946,878
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	1,909,652	0	0	1,909,652	0	1,909,652
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	6,126	0	0	6,126		6,126
職員預り金	398,026	0	0	398,026		398,026
賞与引当金	1,505,500	0	0	1,505,500		1,505,500
<b>固定負債</b>	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	1,909,652	0	0	1,909,652	0	1,909,652
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	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
<b>その他の積立金</b>	47,645,867	0	0	47,645,867	0	47,645,867
備品等購入積立金	1,997,697	0	0	1,997,697		1,997,697
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	13,947,437	0	0	13,947,437		13,947,437
(うち当期活動増減差額)	-3,624,543	0	0	-3,624,543		-3,624,543
<b>純資産の部合計</b>	75,037,226	0	0	75,037,226	0	75,037,226
<b>負債及び純資産の部合計</b>	76,946,878	0	0	76,946,878	0	76,946,878

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ジョイント・ほと	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	16,755,059	16,755,059	0	16,755,059
現金預金	10,875,458	10,875,458		10,875,458
未収金	5,877,126	5,877,126		5,877,126
立替金	2,475	2,475		2,475
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
<b>固定資産</b>	60,191,819	60,191,819	0	60,191,819
<b>基本財産</b>	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
<b>その他の固定資産</b>	50,191,819	50,191,819	0	50,191,819
建物	740,218	740,218		740,218
機械及び装置	39,207	39,207		39,207
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1,766,527	1,766,527		1,766,527
備品等購入積立資産	1,997,697	1,997,697		1,997,697
施設整備等積立資産	45,648,170	45,648,170		45,648,170
貸倒引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	76,946,878	76,946,878	0	76,946,878
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	1,909,652	1,909,652	0	1,909,652
未払費用		0		0
預り金	6,126	6,126		6,126
職員預り金	398,026	398,026		398,026
賞与引当金	1,505,500	1,505,500		1,505,500
<b>固定負債</b>		0		0
<b>負債の部合計</b>	1,909,652	1,909,652	0	1,909,652
<b>純資産の部</b>				
<b>基本金</b>	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
<b>その他の積立金</b>	47,645,867	47,645,867	0	47,645,867
備品等購入積立金	1,997,697	1,997,697		1,997,697
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	13,947,437	13,947,437		13,947,437
(うち当期活動増減差額)	-3,624,543	-3,624,543		-3,624,543
<b>純資産の部合計</b>	75,037,226	75,037,226	0	75,037,226
<b>負債及び純資産の部合計</b>	76,946,878	76,946,878	0	76,946,878

ジョイント・ほっと拠点区分 貸借対照表  
令和5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	16,755,059	19,529,750	-2,774,691	流動負債	1,909,652	2,119,184	-209,532
現金預金	10,875,458	13,491,249	-2,615,791	未払費用		282,900	-282,900
現金	146,381	75,325	71,056	預り金	6,126	6,126	0
預金	10,729,077	13,415,924	-2,686,847	職員預り金	398,026	352,158	45,868
京都銀行	10,905,578	13,415,924	-2,510,346	健康保険	78,803	66,698	12,105
京都銀行（サロン）	-176,501		-176,501	介護保険	7,167	7,614	-447
未収金	5,877,126	6,038,501	-161,375	厚生年金	144,936	121,329	23,607
立替金	2,475		2,475	所得税	167,120	156,517	10,603
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	蓄引当金	1,505,500	1,478,000	27,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	60,191,819	61,251,203	-1,059,384	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,909,652	2,119,184	-209,532
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	50,191,819	51,251,203	-1,059,384	純資産の部			
建物	740,218	1,108,717	-368,499	基本金	13,443,922	13,443,922	0
機械及び装置	39,207	48,985	-9,778	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具		1	-1	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
器具及び備品	1,766,527	1,403,858	362,669	国庫補助金等特別積立金			0
備品等購入積立資産	1,997,697	3,041,472	-1,043,775	その他の積立金	47,645,867	48,689,642	-1,043,775
施設整備等積立資産	45,648,170	45,648,170	0	備品等購入積立金	1,997,697	3,041,472	-1,043,775
貸倒引当金			0	施設整備等積立金	45,648,170	45,648,170	0
			0	次期繰越活動増減差額	13,947,437	16,528,205	-2,580,768
			0	(うち当期活動増減差額)	-3,624,543	-791,391	-2,833,152
			0	純資産の部合計	75,037,226	78,661,769	-3,624,543
資産の部合計	76,946,878	80,780,953	-3,834,075	負債及び純資産の部合計	76,946,878	80,780,953	-3,834,075