

法人単位貸借対照表

令和6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	16,526,402	16,755,059	-228,657	流動負債	3,153,808	1,909,652	1,244,156
現金預金	9,927,080	10,875,458	-948,378	未払費用	1,167,595		1,167,595
未収金	6,599,322	5,877,126	722,196	預り金	6,126	6,126	0
立替金		2,475	-2,475	職員預り金	575,712	398,026	177,686
				賞与引当金	1,404,375	1,505,500	-101,125
固定資産	60,115,090	60,191,819	-76,729	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,153,808	1,909,652	1,244,156
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	50,115,090	50,191,819	-76,729	純資産の部			0
建物	371,719	740,218	-368,499	基本金	13,443,922	13,443,922	0
機械及び装置	29,429	39,207	-9,778	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,583,233	1,766,527	-183,294	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
備品等購入積立資産	1,997,697	1,997,697	0	国庫補助金等特別積立金	419,974		419,974
施設整備等積立資産	45,648,170	45,648,170	0	その他の積立金	48,130,709	47,645,867	484,842
設備等整備積立資産	484,842		484,842	備品等購入積立金	1,997,697	1,997,697	0
				施設整備等積立金	45,648,170	45,648,170	0
				設備等整備積立金	484,842		484,842
				次期繰越活動増減差額	11,493,079	13,947,437	-2,454,358
				(うち当期活動増減差額)	-1,969,516	-3,624,543	1,655,027
資産の部合計	76,641,492	76,946,878	-305,386	純資産の部合計	73,487,684	75,037,226	-1,549,542
				負債及び純資産の部合計	76,641,492	76,946,878	-305,386

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6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	16,526,402	0	0	16,526,402	0	16,526,402
現金預金	9,927,080	0	0	9,927,080		9,927,080
未収金	6,599,322	0	0	6,599,322		6,599,322
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	60,115,090	0	0	60,115,090	0	60,115,090
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	50,115,090	0	0	50,115,090	0	50,115,090
建物	371,719	0	0	371,719		371,719
機械及び装置	29,429	0	0	29,429		29,429
器具及び備品	1,583,233	0	0	1,583,233		1,583,233
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
設備等整備積立資産	484,842	0	0	484,842		484,842
資産の部合計	76,641,492	0	0	76,641,492	0	76,641,492
負債の部						
流動負債	3,153,808	0	0	3,153,808	0	3,153,808
未払費用	1,167,595	0	0	1,167,595		1,167,595
預り金	6,126	0	0	6,126		6,126
職員預り金	575,712	0	0	575,712		575,712
賞与引当金	1,404,375	0	0	1,404,375		1,404,375
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,153,808	0	0	3,153,808	0	3,153,808
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	419,974	0	0	419,974		419,974
その他の積立金	48,130,709	0	0	48,130,709	0	48,130,709
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
設備等整備積立金	484,842	0	0	484,842		484,842
次期繰越活動増減差額	11,493,079	0	0	11,493,079		11,493,079
(うち当期活動増減差額)	-1,969,516	0	0	-1,969,516		-1,969,516
純資産の部合計	73,487,684	0	0	73,487,684	0	73,487,684
負債及び純資産の部合計	76,641,492	0	0	76,641,492	0	76,641,492

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6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
資産の部				
流動資産	16,526,402	16,526,402	0	16,526,402
現金預金	9,927,080	9,927,080		9,927,080
未収金	6,599,322	6,599,322		6,599,322
立替金		0		0
固定資産	60,115,090	60,115,090	0	60,115,090
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	50,115,090	50,115,090	0	50,115,090
建物	371,719	371,719		371,719
機械及び装置	29,429	29,429		29,429
器具及び備品	1,583,233	1,583,233		1,583,233
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
設備等整備積立資産	484,842	484,842		484,842
資産の部合計	76,641,492	76,641,492	0	76,641,492
負債の部				
流動負債	3,153,808	3,153,808	0	3,153,808
未払費用	1,167,595	1,167,595		1,167,595
預り金	6,126	6,126		6,126
職員預り金	575,712	575,712		575,712
賞与引当金	1,404,375	1,404,375		1,404,375
固定負債		0		0
負債の部合計	3,153,808	3,153,808	0	3,153,808
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	419,974	419,974		419,974
その他の積立金	48,130,709	48,130,709	0	48,130,709
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
設備等整備積立金	484,842	484,842		484,842
次期繰越活動増減差額	11,493,079	11,493,079		11,493,079
(うち当期活動増減差額)	-1,969,516	-1,969,516		-1,969,516
純資産の部合計	73,487,684	73,487,684	0	73,487,684
負債及び純資産の部合計	76,641,492	76,641,492	0	76,641,492

ジョイント・ほっと拠点区分 貸借対照表
令和6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	16,526,402	16,755,059	-228,657	流動負債	3,153,808	1,909,652	1,244,156
現金預金	9,927,080	10,875,458	-948,378	未払費用	1,167,595		1,167,595
現金	79,887	146,381	-66,494	預り金	6,126	6,126	0
預金	9,847,193	10,729,077	-881,884	職員預り金	575,712	398,026	177,686
京都銀行	9,847,193	10,905,578	-1,058,385	健康保険	147,166	78,803	68,363
京都銀行（サロ）				介護保険	9,318	7,167	2,151
未収金	6,599,322	5,877,126	722,196	厚生年金	254,001	144,936	109,065
立替金		2,475	-2,475	所得税	165,227	167,120	-1,893
				賞与引当金	1,404,375	1,505,500	-101,125
固定資産	60,115,090	60,191,819	-76,729	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	3,153,808	1,909,652	1,244,156
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	50,115,090	50,191,819	-76,729	純資産の部			
建物	371,719	740,218	-368,499	基本金	13,443,922	13,443,922	0
機械及び装置	29,429	39,207	-9,778	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,583,233	1,766,527	-183,294	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
備品等購入積立資産	1,997,697	1,997,697	0	国庫補助金等特別積立金	419,974		419,974
施設整備等積立資産	45,648,170	45,648,170	0	その他の積立金	48,130,709	47,645,867	484,842
設備等整備積立資産	484,842	484,842	0	備品等購入積立金	1,997,697	1,997,697	0
			484,842	施設整備等積立金	45,648,170	45,648,170	0
				設備等整備積立金	484,842		484,842
				次期繰越活動増減差額	11,493,079	13,947,437	-2,454,358
				(うち当期活動増減差額)	-1,969,516	-3,624,543	1,655,027
資産の部合計	76,641,492	76,946,878	-305,386	純資産の部合計	73,487,684	75,037,226	-1,549,542
				負債及び純資産の部合計	76,641,492	76,946,878	-305,386