

法人単位貸借対照表

令和7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	13,419,665	16,526,402	-3,106,737	流動負債	2,253,682	3,153,808	-900,126
現金預金	5,388,014	9,927,080	-4,539,066	未払費用	523,500	1,167,595	-644,095
未収金	6,015,151	6,599,322	-584,171	預り金	6,126	6,126	0
前払金	2,016,500		2,016,500	職員預り金	415,888	575,712	-159,824
				賞与引当金	1,308,168	1,404,375	-96,207
固定資産	59,164,419	60,115,090	-950,671	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,253,682	3,153,808	-900,126
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	49,164,419	50,115,090	-950,671	基本金	13,443,922	13,443,922	0
建物	3,220	371,719	-368,499	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	19,651	29,429	-9,778	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
器具及び備品	1,010,839	1,583,233	-572,394	国庫補助金等特別積立金	348,850	419,974	-71,124
備品等購入積立資産	1,997,697	1,997,697	0	その他の積立金	48,130,709	48,130,709	0
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	1,997,697	0
設備等整備積立資産	484,842	484,842	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	0
				次期繰越活動増減差額	8,406,921	11,493,079	-3,086,158
				(うち当期活動増減差額)	-3,086,158	-1,969,516	-1,116,642
資産の部合計	72,584,084	76,641,492	-4,057,408	純資産の部合計	70,330,402	73,487,684	-3,157,282
				負債及び純資産の部合計	72,584,084	76,641,492	-4,057,408

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7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	13,419,665	0	0	13,419,665	0	13,419,665
現金預金	5,388,014	0	0	5,388,014		5,388,014
未収金	6,015,151	0	0	6,015,151		6,015,151
前払金	2,016,500	0	0	2,016,500		2,016,500
固定資産	59,164,419	0	0	59,164,419	0	59,164,419
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	49,164,419	0	0	49,164,419	0	49,164,419
建物	3,220	0	0	3,220		3,220
機械及び装置	19,651	0	0	19,651		19,651
器具及び備品	1,010,839	0	0	1,010,839		1,010,839
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	72,584,084	0	0	72,584,084	0	72,584,084
負債の部						
流動負債	2,253,682	0	0	2,253,682	0	2,253,682
未払費用	523,500	0	0	523,500		523,500
預り金	6,126	0	0	6,126		6,126
職員預り金	415,888	0	0	415,888		415,888
賞与引当金	1,308,168	0	0	1,308,168		1,308,168
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,253,682	0	0	2,253,682	0	2,253,682
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	348,850	0	0	348,850		348,850
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	8,406,921	0	0	8,406,921		8,406,921
(うち当期活動増減差額)	-3,086,158	0	0	-3,086,158		-3,086,158
純資産の部合計	70,330,402	0	0	70,330,402	0	70,330,402
負債及び純資産の部合計	72,584,084	0	0	72,584,084	0	72,584,084

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7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	13,419,665	13,419,665	0	13,419,665
現金預金	5,388,014	5,388,014		5,388,014
未収金	6,015,151	6,015,151		6,015,151
前払金	2,016,500	2,016,500		2,016,500
固定資産	59,164,419	59,164,419	0	59,164,419
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	49,164,419	49,164,419	0	49,164,419
建物	3,220	3,220		3,220
機械及び装置	19,651	19,651		19,651
器具及び備品	1,010,839	1,010,839		1,010,839
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	72,584,084	72,584,084	0	72,584,084
負債の部				
流動負債	2,253,682	2,253,682	0	2,253,682
未払費用	523,500	523,500		523,500
預り金	6,126	6,126		6,126
職員預り金	415,888	415,888		415,888
賞与引当金	1,308,168	1,308,168		1,308,168
固定負債		0		0
負債の部合計	2,253,682	2,253,682	0	2,253,682
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	348,850	348,850		348,850
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	8,406,921	8,406,921		8,406,921
（うち当期活動増減差額）	-3,086,158	-3,086,158		-3,086,158
純資産の部合計	70,330,402	70,330,402	0	70,330,402
負債及び純資産の部合計	72,584,084	72,584,084	0	72,584,084

ジョイント・ほっと拠点区分 貸借対照表
令和7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	13,419,665	16,526,402	-3,106,737	流動負債	2,253,682	3,153,808	-900,126
現金預金	5,388,014	9,927,080	-4,539,066	未払費用	523,500	1,167,595	-644,095
現金	91,958	79,887	12,071	預り金	6,126	6,126	0
預金	5,296,056	9,847,193	-4,551,137	職員預り金	415,888	575,712	-159,824
京都銀行	5,296,056	9,847,193	-4,551,137	健康保険	77,494	147,166	-69,672
未収金	6,015,151	6,599,322	-584,171	介護保険	8,560	9,318	-758
前払金	2,016,500		2,016,500	厚生年金	139,995	254,001	-114,006
				所得税	189,839	165,227	24,612
				賞与引当金	1,308,168	1,404,375	-96,207
固定資産	59,164,419	60,115,090	-950,671	固定負債			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,253,682	3,153,808	-900,126
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	49,164,419	50,115,090	-950,671	基本金	13,443,922	13,443,922	0
建物	3,220	371,719	-368,499	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	19,651	29,429	-9,778	3号基本金	3,443,922	3,443,922	0
器具及び備品	1,010,839	1,583,233	-572,394	国庫補助金等特別積立金	348,850	419,974	-71,124
備品等購入積立資産	1,997,697	1,997,697	0	その他の積立金	48,130,709	48,130,709	0
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	1,997,697	0
設備等整備積立資産	484,842	484,842	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	0
				次期繰越活動増減差額	8,406,921	11,493,079	-3,086,158
				(うち当期活動増減差額)	-3,086,158	-1,969,516	-1,116,642
				純資産の部合計	70,330,402	73,487,684	-3,157,282
資産の部合計	72,584,084	76,641,492	-4,057,408	負債及び純資産の部合計	72,584,084	76,641,492	-4,057,408