第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

令和　2年　3月 31日現在

集 計 区 分　法人合計

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	376,638,642	389,861,264	-13,222,622	011 流動負債	55,209,030	83,562,352	-28,353,322
001 現金預金	268,561,519	272,105,088	-3,543,569	003 その他の未払金	269,394	269,394	0
004 未収金	107,257,341	116,839,505	-9,582,164	008 1年以内返済予定リース債務	622,080	622,080	0
015 立替金	297,091	297,091	0	014 未払費用	52,881,128	77,733,599	-24,852,471
016 前払金	522,691	619,580	-96,889	017 預り金	1,436,428	4,937,279	-3,500,851
003 固定資産	313,812,056	324,701,381	-10,889,325	012 固定負債	260,948,512	285,336,293	-24,387,781
000（基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	003 リース債務	673,920	1,296,000	-622,080
003 定期預金（基本）	11,000,000	11,000,000	0	008 退職給付引当金	260,274,592	284,040,293	-23,765,701
004（その他の固定資産）	302,812,056	313,701,381	-10,889,325	019 負債の部合計	316,157,542	368,898,645	-52,741,103
005 車輌運搬具	5,529,395	7,539,708	-2,010,313	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
006 器具及び備品	991,059	1,499,638	-508,579	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
008 有形リース資産	1,296,000	1,918,080	-622,080	023 国庫補助金等特別積立金	187,912	245,944	-58,032
010 権　利	151,424	151,424	0	001 国庫補助金等特別積立金	187,912	245,944	-58,032
014 長期貸付金	783,000	779,000	4,000	024 その他の積立金	120,638,414	120,437,821	200,593
018 退職手当積立基金預け金	173,274,654	181,227,600	-7,952,946	001 人件費積立金	6,080,000	6,080,000	0
023 人件費積立資産	6,080,000	6,080,000	0	002 修繕積立金	25,174,802	25,174,326	476
024 修繕積立資産	25,174,802	25,174,326	476	003 備品等購入積立金	29,358,204	29,158,187	200,017
025 備品等購入積立資産	29,358,204	29,158,187	200,017	004 施設整備積立金	50,025,003	50,025,003	0
026 施設整備積立資産	50,025,003	50,025,003	0	005 災害準備金積立金	10,000,405	10,000,305	100
027 災害準備積立資産	10,000,405	10,000,305	100	026 次期繰越活動増減差額	242,466,830	213,980,235	28,486,595
030 長期前払費用	148,110	148,110	0	001 次期繰越活動増減差額	242,466,830	213,980,235	28,486,595
009 資産の部合計	690,450,698	714,562,645	-24,111,947	01 前期繰越活動増減差額	213,980,235	237,732,623	-23,752,388
				02 当期活動増減差額	28,486,595	-23,752,388	52,238,983
				002（うち当期活動増減差額）	28,687,188	-26,538,804	55,225,992
				029 純資産の部合計	374,293,156	345,664,000	28,629,156
				029 負債及び純資産の部合計	690,450,698	714,562,645	-24,111,947

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　法人運営事業

令和　2年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	-285,902,270	-276,529,662	-9,372,608	011 流動負債	5,545,859	29,695,696	-24,149,837
001 現金預金	-286,640,309	-297,372,491	10,732,182	003 その他の未払金	269,394	269,394	0
004 未収金	346,082	20,401,253	-20,055,171	008 1年以内返済予定リース債務	622,080	622,080	0
015 立替金	297,091	297,091	0	014 未払費用	3,262,085	23,996,603	-20,734,518
016 前払金	94,866	144,485	-49,619	017 預り金	1,392,300	4,807,619	-3,415,319
003 固定資産	254,452,167	231,041,084	23,411,083	012 固定負債	65,126,419	84,339,303	-19,212,884
000（基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	003 リース債務	673,920	1,296,000	-622,080
003 定期預金（基本）	11,000,000	11,000,000	0	008 退職給付引当金	64,452,499	83,043,303	-18,590,804
004（その他の固定資産）	243,452,167	220,041,084	23,411,083	019 負債の部合計	70,672,278	114,034,999	-43,362,721
006 器具及び備品	122,860	229,254	-106,394	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
008 有形リース資産	1,296,000	1,918,080	-622,080	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
010 権　利	151,424	151,424	0	023 国庫補助金等特別積立金	2,585,871	2,070,246	515,625
018 退職手当積立基金預け金	116,616,554	92,715,400	23,901,154	001 国庫補助金等特別積立金	2,585,871	2,070,246	515,625
023 人件費積立資産	6,080,000	6,080,000	0	024 その他の積立金	125,197,209	124,996,616	200,593
024 修繕積立資産	25,693,202	25,692,726	476	001 人件費積立金	6,080,000	6,080,000	0
025 備品等購入積立資産	33,398,599	33,198,582	200,017	002 修繕積立金	25,693,202	25,692,726	476
026 施設整備積立資産	50,025,003	50,025,003	0	003 備品等購入積立金	33,398,599	33,198,582	200,017
027 災害準備積立資産	10,000,405	10,000,305	100	004 施設整備積立金	50,025,003	50,025,003	0
030 長期前払費用	68,120	30,310	37,810	005 災害準備金積立金	10,000,405	10,000,305	100
009 資産の部合計	-31,450,103	-45,488,578	14,038,475	026 次期繰越活動増減差額	-240,905,461	-297,590,439	56,684,978
				001 次期繰越活動増減差額	-240,905,461	-297,590,439	56,684,978
				01 前期繰越活動増減差額	-258,292,543	-264,834,687	6,542,144
				02 当期活動増減差額	17,387,082	-32,755,752	50,142,834
				002（うち当期活動増減差額）	17,782,075	-30,788,973	48,571,048
				029 純資産の部合計	-102,122,381	-159,523,577	57,401,196
				029 負債及び純資産の部合計	-31,450,103	-45,488,578	14,038,475

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　地域福祉事業

令和　2年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	-13,467,978	-10,418,245	-3,049,733	011 流動負債	884,795	1,389,214	-504,419
001 現金預金	-25,859,184	-13,524,211	-12,334,973	014 未払費用	883,547	1,389,214	-505,667
004 未収金	12,343,241	3,058,626	9,284,615	017 預り金	1,248	0	1,248
016 前払金	47,965	47,340	625	012 固定負債	6,696,265	4,065,780	2,630,485
003 固定資産	4,706,324	4,479,434	226,890	008 退職給付引当金	6,696,265	4,065,780	2,630,485
004 （その他の固定資産）	4,706,324	4,479,434	226,890	019 負債の部合計	7,581,060	5,454,994	2,126,066
005 車輌運搬具	147,764	308,954	-161,190	023 国庫補助金等特別積立金	65,992	65,992	0
006 器具及び備品	158,090	215,870	-57,780	001 国庫補助金等特別積立金	65,992	65,992	0
018 退職手当積立基金預け金	4,659,670	4,213,810	445,860	024 その他の積立金	-259,200	-259,200	0
025 備品等購入積立資産	-259,200	-259,200	0	003 備品等購入積立金	-259,200	-259,200	0
009 資産の部合計	-8,761,654	-5,938,811	-2,822,843	026 次期繰越活動増減差額	-16,149,506	-11,200,597	-4,948,909
				001 次期繰越活動増減差額	-16,149,506	-11,200,597	-4,948,909
				01 前期繰越活動増減差額	-11,200,597	-6,781,007	-4,419,590
				02 当期活動増減差額	-4,948,909	-4,419,590	-529,319
				002 （うち当期活動増減差額）	-4,948,909	-4,678,790	-270,119
				029 純資産の部合計	-16,342,714	-11,393,805	-4,948,909
				029 負債及び純資産の部合計	-8,761,654	-5,938,811	-2,822,843

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　ボランティア市民活動センター

令和　2年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	-14,763,271	-14,863,172	99,901	011 流動負債	78,780	139,490	-60,710
001 現金預金	-15,672,871	-15,809,972	137,101	014 未払費用	36,000	89,930	-53,930
004 未収金	909,600	946,800	-37,200	017 預り金	42,780	49,560	-6,780
009 資産の部合計	-14,763,271	-14,863,172	99,901	019 負債の部合計	78,780	139,490	-60,710
				026 次期繰越活動増減差額	-14,842,051	-15,002,662	160,611
				001 次期繰越活動増減差額	-14,842,051	-15,002,662	160,611
				01 前期繰越活動増減差額	-15,002,662	-15,143,032	140,370
				02 当期活動増減差額	160,611	140,370	20,241
				002 （うち当期活動増減差額）	160,611	140,370	20,241
				029 純資産の部合計	-14,842,051	-15,002,662	160,611
				029 負債及び純資産の部合計	-14,763,271	-14,863,172	99,901

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　生活支援ハウス

令和　2年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	-15,171,764	-8,437,260	-6,734,504	011 流動負債	2,572,949	3,036,616	-463,667
001 現金預金	-15,933,630	-9,191,125	-6,742,505	014 未払費用	2,572,949	3,016,616	-443,667
004 未収金	761,866	753,865	8,001	017 預り金	0	20,000	-20,000
003 固定資産	5,798,641	7,615,323	-1,816,682	012 固定負債	5,069,466	5,973,628	-904,162
004（その他の固定資産）	5,798,641	7,615,323	-1,816,682	008 退職給付引当金	5,069,466	5,973,628	-904,162
006 器具及び備品	1	31,163	-31,162	019 負債の部合計	7,642,415	9,010,244	-1,367,829
018 退職手当積立基金預け金	5,798,640	7,584,160	-1,785,520	026 次期繰越活動増減差額	-17,015,538	-9,832,181	-7,183,357
009 資産の部合計	-9,373,123	-821,937	-8,551,186	001 次期繰越活動増減差額	-17,015,538	-9,832,181	-7,183,357
				01 前期繰越活動増減差額	-15,507,131	-10,195,915	-5,311,216
				02 当期活動増減差額	-1,508,407	363,734	-1,872,141
				002（うち当期活動増減差額）	-1,508,407	363,734	-1,872,141
				029 純資産の部合計	-17,015,538	-9,832,181	-7,183,357
				029 負債及び純資産の部合計	-9,373,123	-821,937	-8,551,186

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
令和　2年　3月 31日現在　拠点区分　児童館

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	-32,974,928	-31,021,393	-1,953,535	011 流動負債	567,391	658,975	-91,584
001 現金預金	-32,974,928	-31,023,961	-1,950,967	014 未払費用	567,391	658,975	-91,584
004 未収金	0	2,568	-2,568	012 固定負債	9,151,120	8,324,340	826,780
003 固定資産	10,696,829	10,372,859	323,970	008 退職給付引当金	9,151,120	8,324,340	826,780
004 （その他の固定資産）	10,696,829	10,372,859	323,970	019 負債の部合計	9,718,511	8,983,315	735,196
006 器具及び備品	33,689	70,439	-36,750	023 国庫補助金等特別積立金	-34,718	-34,718	0
018 退職手当積立基金預け金	10,663,140	10,302,420	360,720	001 国庫補助金等特別積立金	-34,718	-34,718	0
009 資産の部合計	-22,278,099	-20,648,534	-1,629,565	026 次期繰越活動増減差額	-31,961,892	-29,597,131	-2,364,761
				001 次期繰越活動増減差額	-31,961,892	-29,597,131	-2,364,761
				01 前期繰越活動増減差額	-29,597,131	-29,408,473	-188,658
				02 当期活動増減差額	-2,364,761	-188,658	-2,176,103
				002 （うち当期活動増減差額）	-2,364,761	-188,658	-2,176,103
				029 純資産の部合計	-31,996,610	-29,631,849	-2,364,761
				029 負債及び純資産の部合計	-22,278,099	-20,648,534	-1,629,565

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

令和　2年　3月 31日現在　　拠点区分　訪問給食サービス事業

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	0	-34,505,719	34,505,719	026 次期繰越活動増減差額	0	-34,357,128	34,357,128
001 現金預金	0	-34,505,719	34,505,719	001 次期繰越活動増減差額	0	-34,357,128	34,357,128
003 固定資産	0	148,591	-148,591	01 前期繰越活動増減差額	0	-32,340,733	32,340,733
004 （その他の固定資産）	0	148,591	-148,591	02 当期活動増減差額	0	-2,016,395	2,016,395
005 車輌運搬具	0	1	-1	002 （うち当期活動増減差額）	0	-2,016,395	2,016,395
018 退職手当積立基金預け金	0	140,370	-140,370	029 純資産の部合計	0	-34,357,128	34,357,128
030 長期前払費用	0	8,220	-8,220	029 負債及び純資産の部合計	0	-34,357,128	34,357,128
009 資産の部合計	0	-34,357,128	34,357,128				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
令和　2年　3月 31日現在　拠点区分　生活福祉資金貸付事業

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,461,576	1,388,470	73,106	011 流動負債	0	60,000	-60,000
001 現金預金	1,461,576	1,388,470	73,106	017 預り金	0	60,000	-60,000
003 固定資産	783,000	779,000	4,000	019 負債の部合計	0	60,000	-60,000
004 （その他の固定資産）	783,000	779,000	4,000	026 次期繰越活動増減差額	2,244,576	2,107,470	137,106
014 長期貸付金	783,000	779,000	4,000	001 次期繰越活動増減差額	2,244,576	2,107,470	137,106
009 資産の部合計	2,244,576	2,167,470	77,106	01 前期繰越活動増減差額	2,107,470	1,975,193	132,277
				02 当期活動増減差額	137,106	132,277	4,829
				002 （うち当期活動増減差額）	137,106	132,277	4,829
				029 純資産の部合計	2,244,576	2,107,470	137,106
				029 負債及び純資産の部合計	2,244,576	2,167,470	77,106

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
令和　2年　3月 31日現在　拠点区分　福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	-7,052,775	-6,582,496	-470,279	011 流動負債	121,727	333,931	-212,204
001 現金預金	-7,057,910	-6,587,631	-470,279	014 未払費用	121,727	333,931	-212,204
016 前払金	5,135	5,135	0	012 固定負債	106,190	3,568,990	-3,462,800
003 固定資産	1,447,081	1,316,221	130,860	008 退職給付引当金	106,190	3,568,990	-3,462,800
004 （その他の固定資産）	1,447,081	1,316,221	130,860	019 負債の部合計	227,917	3,902,921	-3,675,004
005 車輌運搬具	1	1	0	026 次期繰越活動増減差額	-5,833,611	-9,169,196	3,335,585
018 退職手当積立基金預け金	1,447,080	1,316,220	130,860	001 次期繰越活動増減差額	-5,833,611	-9,169,196	3,335,585
009 資産の部合計	-5,605,694	-5,266,275	-339,419	01 前期繰越活動増減差額	-9,169,196	-10,894,093	1,724,897
				02 当期活動増減差額	3,335,585	1,724,897	1,610,688
				002 （うち当期活動増減差額）	3,335,585	1,724,897	1,610,688
				029 純資産の部合計	-5,833,611	-9,169,196	3,335,585
				029 負債及び純資産の部合計	-5,605,694	-5,266,275	-339,419

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
令和　2年　3月 31日現在　拠点区分　生活困窮者支援事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	-669,387	-859,131	189,744	011 流動負債	1,050,123	740,981	309,142
001 現金預金	-674,852	-864,596	189,744	014 未払費用	1,050,123	740,981	309,142
016 前払金	5,465	5,465	0	012 固定負債	12,385,054	6,908,553	5,476,501
003 固定資産	-735,000	-1,563,340	828,340	008 退職給付引当金	12,385,054	6,908,553	5,476,501
004 （その他の固定資産）	-735,000	-1,563,340	828,340	019 負債の部合計	13,435,177	7,649,534	5,785,643
018 退職手当積立基金預け金	-735,000	-1,563,340	828,340	026 次期繰越活動増減差額	-14,839,564	-10,072,005	-4,767,559
009 資産の部合計	-1,404,387	-2,422,471	1,018,084	001 次期繰越活動増減差額	-14,839,564	-10,072,005	-4,767,559
				01 前期繰越活動増減差額	-10,072,005	-7,355,600	-2,716,405
				02 当期活動増減差額	-4,767,559	-2,716,405	-2,051,154
				002 （うち当期活動増減差額）	-4,767,559	-2,716,405	-2,051,154
				029 純資産の部合計	-14,839,564	-10,072,005	-4,767,559
				029 負債及び純資産の部合計	-1,404,387	-2,422,471	1,018,084

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　ケアプランセンター

令和　2年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	286,129,944	249,834,039	36,295,905	011 流動負債	22,951,899	2,769,901	20,181,998
001 現金預金	255,042,716	238,345,789	16,696,927	014 未払費用	22,951,899	2,769,901	20,181,998
004 未収金	31,028,763	11,429,300	19,599,463	012 固定負債	43,201,490	39,422,058	3,779,432
016 前払金	58,465	58,950	-485	008 退職給付引当金	43,201,490	39,422,058	3,779,432
003 固定資産	-9,535,902	4,036,890	-13,572,792	019 負債の部合計	66,153,389	42,191,959	23,961,430
004 （その他の固定資産）	-9,535,902	4,036,890	-13,572,792	023 国庫補助金等特別積立金	-204,125	-204,125	0
005 車輌運搬具	295,518	308,950	-13,432	001 国庫補助金等特別積立金	-204,125	-204,125	0
018 退職手当積立基金預け金	-9,831,420	3,727,940	-13,559,360	026 次期繰越活動増減差額	210,644,778	211,883,095	-1,238,317
009 資産の部合計	276,594,042	253,870,929	22,723,113	001 次期繰越活動増減差額	210,644,778	211,883,095	-1,238,317
				01 前期繰越活動増減差額	211,883,095	195,478,432	16,404,663
				02 当期活動増減差額	-1,238,317	16,404,663	-17,642,980
				002 （うち当期活動増減差額）	-1,238,317	16,404,663	-17,642,980
				029 純資産の部合計	210,440,653	211,678,970	-1,238,317
				029 負債及び純資産の部合計	276,594,042	253,870,929	22,723,113

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　ヘルパーステーション

令和　2年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	189,216,426	192,517,532	-3,301,106	011 流動負債	3,363,548	28,514,391	-25,150,843
001 現金預金	177,623,109	156,017,685	21,605,424	014 未払費用	3,363,548	28,514,391	-25,150,843
004 未収金	11,519,117	36,415,222	-24,896,105	012 固定負債	10,052,405	33,426,800	-23,374,395
016 前払金	74,200	84,625	-10,425	008 退職給付引当金	10,052,405	33,426,800	-23,374,395
003 固定資産	-7,289,493	-8,407,365	1,117,872	019 負債の部合計	13,415,953	61,941,191	-48,525,238
004（その他の固定資産）	-7,289,493	-8,407,365	1,117,872	023 国庫補助金等特別積立金	875,001	875,001	0
005 車輌運搬具	916,047	308,955	607,092	001 国庫補助金等特別積立金	875,001	875,001	0
018 退職手当積立基金預け金	-8,267,830	-8,778,610	510,780	026 次期繰越活動増減差額	167,635,979	121,293,975	46,342,004
030 長期前払費用	62,290	62,290	0	001 次期繰越活動増減差額	167,635,979	121,293,975	46,342,004
009 資産の部合計	181,926,933	184,110,167	-2,183,234	01 前期繰越活動増減差額	121,293,975	127,886,745	-6,592,770
				02 当期活動増減差額	46,342,004	-6,592,770	52,934,774
				002（うち当期活動増減差額）	46,342,004	-6,592,770	52,934,774
				029 純資産の部合計	168,510,980	122,168,976	46,342,004
				029 負債及び純資産の部合計	181,926,933	184,110,167	-2,183,234

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業

令和　2年　3月 31日現在　拠点区分　デイサービスセンター

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	266,414,900	341,659,582	-75,244,682	011 流動負債	14,695,903	8,259,102	6,436,801
001 現金預金	238,473,370	320,582,499	-82,109,129	014 未払費用	14,695,803	8,259,002	6,436,801
004 未収金	27,789,890	20,914,673	6,875,217	017 預り金	100	100	0
016 前払金	151,640	162,410	-10,770	012 固定負債	31,696,924	25,811,992	5,884,932
003 固定資産	23,459,718	43,900,452	-20,440,734	008 退職給付引当金	31,696,924	25,811,992	5,884,932
004 （その他の固定資産）	23,459,718	43,900,452	-20,440,734	019 負債の部合計	46,392,827	34,071,094	12,321,733
005 車輌運搬具	3,216,944	4,383,636	-1,166,692	023 国庫補助金等特別積立金	-3,100,109	-3,042,077	-58,032
006 器具及び備品	641,769	888,561	-246,792	001 国庫補助金等特別積立金	-3,100,109	-3,042,077	-58,032
018 退職手当積立基金預け金	23,882,900	42,910,150	-19,027,250	024 その他の積立金	-4,299,595	-4,299,595	0
024 修繕積立資産	-518,400	-518,400	0	002 修繕積立金	-518,400	-518,400	0
025 備品等購入積立資産	-3,781,195	-3,781,195	0	003 備品等購入積立金	-3,781,195	-3,781,195	0
030 長期前払費用	17,700	17,700	0	026 次期繰越活動増減差額	250,881,495	358,830,612	-107,949,117
009 資産の部合計	289,874,618	385,560,034	-95,685,416	001 次期繰越活動増減差額	250,881,495	358,830,612	-107,949,117
				01 前期繰越活動増減差額	267,567,185	344,048,923	-76,481,738
				02 当期活動増減差額	-16,685,690	14,781,689	-31,467,379
				002 （うち当期活動増減差額）	-16,685,690	10,482,094	-27,167,784
				029 純資産の部合計	243,481,791	351,488,940	-108,007,149
				029 負債及び純資産の部合計	289,874,618	385,560,034	-95,685,416

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　社会福祉事業
拠点区分　就労継続支援事業

令和　2年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	0	-18,484,937	18,484,937	011 流動負債	0	1,847,394	-1,847,394
001 現金預金	0	-19,788,863	19,788,863	014 未払費用	0	1,847,394	-1,847,394
004 未収金	0	1,276,156	-1,276,156	012 固定負債	0	7,146,670	-7,146,670
016 前払金	0	27,770	-27,770	008 退職給付引当金	0	7,146,670	-7,146,670
003 固定資産	0	4,711,273	-4,711,273	019 負債の部合計	0	8,994,064	-8,994,064
004 （その他の固定資産）	0	4,711,273	-4,711,273	023 国庫補助金等特別積立金	0	515,625	-515,625
005 車輌運搬具	0	2	-2	001 国庫補助金等特別積立金	0	515,625	-515,625
006 器具及び備品	0	1	-1	026 次期繰越活動増減差額	0	-23,283,353	23,283,353
018 退職手当積立基金預け金	0	4,681,680	-4,681,680	001 次期繰越活動増減差額	0	-23,283,353	23,283,353
030 長期前払費用	0	29,590	-29,590	01 前期繰越活動増減差額	0	-14,707,604	14,707,604
009 資産の部合計	0	-13,773,664	13,773,664	02 当期活動増減差額	0	-8,575,749	8,575,749
				002 （うち当期活動増減差額）	0	-8,575,749	8,575,749
				029 純資産の部合計	0	-22,767,728	22,767,728
				029 負債及び純資産の部合計	0	-13,773,664	13,773,664

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

拠点区分　貸借対照表

事業区分　公益事業
拠点区分　地域包括支援センター

令和　2年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,418,169	6,163,656	-2,745,487	011 流動負債	3,376,056	6,116,661	-2,740,605
001 現金預金	-19,225,568	-15,560,786	-3,664,782	014 未払費用	3,376,056	6,116,661	-2,740,605
004 未収金	22,558,782	21,641,042	917,740	012 固定負債	77,463,179	66,348,179	11,115,000
016 前払金	84,955	83,400	1,555	008 退職給付引当金	77,463,179	66,348,179	11,115,000
003 固定資産	30,028,691	26,270,959	3,757,732	019 負債の部合計	80,839,235	72,464,840	8,374,395
004 （その他の固定資産）	30,028,691	26,270,959	3,757,732	026 次期繰越活動増減差額	-47,392,375	-40,030,225	-7,362,150
005 車輌運搬具	953,121	2,229,209	-1,276,088	001 次期繰越活動増減差額	-47,392,375	-40,030,225	-7,362,150
006 器具及び備品	34,650	64,350	-29,700	01 前期繰越活動増減差額	-40,030,225	-39,995,526	-34,699
018 退職手当積立基金預け金	29,040,920	23,977,400	5,063,520	02 当期活動増減差額	-7,362,150	-34,699	-7,327,451
009 資産の部合計	33,446,860	32,434,615	1,012,245	002 （うち当期活動増減差額）	-7,362,150	-34,699	-7,327,451
				029 純資産の部合計	-47,392,375	-40,030,225	-7,362,150
				029 負債及び純資産の部合計	33,446,860	32,434,615	1,012,245