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　3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	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	364,924,938	376,638,642	-11,713,704	011 流動負債	96,294,170	55,209,030	41,085,140
001 現金預金	291,510,146	268,561,519	22,948,627	003 その他の未払金	269,394	269,394	0
004 未収金	72,511,226	107,257,341	-34,746,115	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	44,694,842	52,881,128	-8,186,286
016 前払金	606,475	522,691	83,784	017 預り金	1,419,996	1,436,428	-16,432
003 固定資産	301,510,764	313,812,056	-12,301,292	024 賞与引当金	49,287,858	0	49,287,858
000（基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	012 固定負債	241,993,771	260,948,512	-18,954,741
003 定期預金（基本）	11,000,000	11,000,000	0	003 リース債務	51,840	673,920	-622,080
004（その他の固定資産）	290,510,764	302,812,056	-12,301,292	008 退職給付引当金	241,941,931	260,274,592	-18,332,661
005 車輌運搬具	8,507,340	5,529,395	2,977,945	019 負債の部合計	338,287,941	316,157,542	22,130,399
006 器具及び備品	1,091,842	991,059	100,783	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
008 有形リース資産	673,920	1,296,000	-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	129,880	187,912	-58,032
014 長期貸付金	775,000	783,000	-8,000	001 国庫補助金等特別積立金	129,880	187,912	-58,032
018 退職手当積立基金預け金	164,728,558	173,274,654	-8,546,096	024 その他の積立金	114,434,570	120,638,414	-6,203,844
023 人件費積立資産	6,080,000	6,080,000	0	001 人件費積立金	6,080,000	6,080,000	0
024 修繕積立資産	25,175,280	25,174,802	478	002 修繕積立金	25,175,280	25,174,802	478
025 備品等購入積立資産	23,153,784	29,358,204	-6,204,420	003 備品等購入積立金	23,153,784	29,358,204	-6,204,420
026 施設整備積立資産	50,025,003	50,025,003	0	004 施設整備積立金	50,025,003	50,025,003	0
027 災害準備積立資産	10,000,503	10,000,405	98	005 災害準備金積立金	10,000,503	10,000,405	98
030 長期前払費用	148,110	148,110	0	026 次期繰越活動増減差額	202,583,311	242,466,830	-39,883,519
009 資産の部合計	666,435,702	690,450,698	-24,014,996	001 次期繰越活動増減差額	202,583,311	242,466,830	-39,883,519
				01 前期繰越活動増減差額	242,466,830	213,980,235	28,486,595
				02 当期活動増減差額	-39,883,519	28,486,595	-68,370,114
				002（うち当期活動増減差額）	-46,087,363	28,687,188	-74,774,551
				029 純資産の部合計	328,147,761	374,293,156	-46,145,395
				029 負債及び純資産の部合計	666,435,702	690,450,698	-24,014,996

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　3年　3月 31日現在　拠点区分　法人運営事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	-306,023,688	-285,902,270	-20,121,418	011 流動負債	14,087,167	5,545,859	8,541,308
001 現金預金	-307,599,874	-286,640,309	-20,959,565	003 その他の未払金	269,394	269,394	0
004 未収金	493,415	346,082	147,333	008 1年以内返済予定リース債務	622,080	622,080	0
015 立替金	897,091	297,091	600,000	014 未払費用	3,363,424	3,262,085	101,339
016 前払金	185,680	94,866	90,814	017 預り金	1,320,546	1,392,300	-71,754
003 固定資産	255,677,817	254,452,167	1,225,650	024 賞与引当金	8,511,723	0	8,511,723
000（基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	012 固定負債	70,182,306	65,126,419	5,055,887
003 定期預金（基本）	11,000,000	11,000,000	0	003 リース債務	51,840	673,920	-622,080
004（その他の固定資産）	244,677,817	243,452,167	1,225,650	008 退職給付引当金	70,130,466	64,452,499	5,677,967
005 車輌運搬具	5,820,559	0	5,820,559	019 負債の部合計	84,269,473	70,672,278	13,597,195
006 器具及び備品	591,601	122,860	468,741	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
008 有形リース資産	673,920	1,296,000	-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	2,585,871	0
018 退職手当積立基金預け金	118,378,828	116,616,554	1,762,274	001 国庫補助金等特別積立金	2,585,871	2,585,871	0
023 人件費積立資産	6,080,000	6,080,000	0	024 その他の積立金	118,993,365	125,197,209	-6,203,844
024 修繕積立資産	25,693,680	25,693,202	478	001 人件費積立金	6,080,000	6,080,000	0
025 備品等購入積立資産	27,194,179	33,398,599	-6,204,420	002 修繕積立金	25,693,680	25,693,202	478
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	27,194,179	33,398,599	-6,204,420
027 災害準備積立資産	10,000,503	10,000,405	98	004 施設整備積立金	50,025,003	50,025,003	0
030 長期前払費用	68,120	68,120	0	005 災害準備金積立金	10,000,503	10,000,405	98
009 資産の部合計	-50,345,871	-31,450,103	-18,895,768	026 次期繰越活動増減差額	-267,194,580	-240,905,461	-26,289,119
				001 次期繰越活動増減差額	-267,194,580	-240,905,461	-26,289,119
				01 前期繰越活動増減差額	-240,905,461	-258,292,543	17,387,082
				02 当期活動増減差額	-26,289,119	17,387,082	-43,676,201
				002（うち当期活動増減差額）	-32,492,963	17,587,675	-50,080,638
				029 純資産の部合計	-134,615,344	-102,122,381	-32,492,963
				029 負債及び純資産の部合計	-50,345,871	-31,450,103	-18,895,768

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　3年　3月 31日現在　拠点区分　地域福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	-14,948,665	-13,467,978	-1,480,687	011 流動負債	3,209,058	884,795	2,324,263
001 現金預金	-20,393,124	-25,859,184	5,466,060	014 未払費用	1,113,075	883,547	229,528
004 未収金	5,985,864	12,343,241	-6,357,377	017 預り金	43,533	1,248	42,285
015 立替金	-600,000	0	-600,000	024 賞与引当金	2,052,450	0	2,052,450
016 前払金	58,595	47,965	10,630	012 固定負債	7,377,235	6,696,265	680,970
003 固定資産	4,956,546	4,706,324	250,222	008 退職給付引当金	7,377,235	6,696,265	680,970
004 （その他の固定資産）	4,956,546	4,706,324	250,222	019 負債の部合計	10,586,293	7,581,060	3,005,233
005 車輌運搬具	6	147,764	-147,758	023 国庫補助金等特別積立金	65,992	65,992	0
006 器具及び備品	100,310	158,090	-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	5,115,430	4,659,670	455,760	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	-9,992,119	-8,761,654	-1,230,465	026 次期繰越活動増減差額	-20,385,204	-16,149,506	-4,235,698
				001 次期繰越活動増減差額	-20,385,204	-16,149,506	-4,235,698
				01 前期繰越活動増減差額	-16,149,506	-11,200,597	-4,948,909
				02 当期活動増減差額	-4,235,698	-4,948,909	713,211
				002 （うち当期活動増減差額）	-4,235,698	-4,948,909	713,211
				029 純資産の部合計	-20,578,412	-16,342,714	-4,235,698
				029 負債及び純資産の部合計	-9,992,119	-8,761,654	-1,230,465

拠点区分　貸借対照表

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

事 業 区 分　社会福祉事業
令和　3年　3月 31日現在　拠 点 区 分　ボランティア市民活動センター

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	-15,095,458	-14,763,271	-332,187	011 流動負債	65,750	78,780	-13,030
001 現金預金	-15,381,258	-15,672,871	291,613	014 未払費用	41,250	36,000	5,250
004 未収金	285,800	909,600	-623,800	017 預り金	24,500	42,780	-18,280
009 資産の部合計	-15,095,458	-14,763,271	-332,187	019 負債の部合計	65,750	78,780	-13,030
				026 次期繰越活動増減差額	-15,161,208	-14,842,051	-319,157
				001 次期繰越活動増減差額	-15,161,208	-14,842,051	-319,157
				01 前期繰越活動増減差額	-14,842,051	-15,002,662	160,611
				02 当期活動増減差額	-319,157	160,611	-479,768
				002 （うち当期活動増減差額）	-319,157	160,611	-479,768
				029 純資産の部合計	-15,161,208	-14,842,051	-319,157
				029 負債及び純資産の部合計	-15,095,458	-14,763,271	-332,187

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　3年　3月 31日現在　拠点区分　生活支援ハウス

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	-18,999,853	-15,171,764	-3,828,089	011 流動負債	3,284,023	2,572,949	711,074
001 現金預金	-19,634,306	-15,933,630	-3,700,676	014 未払費用	2,393,400	2,572,949	-179,549
004 未収金	634,453	761,866	-127,413	024 賞与引当金	890,623	0	890,623
003 固定資産	6,063,361	5,798,641	264,720	012 固定負債	4,290,825	5,069,466	-778,641
004 （その他の固定資産）	6,063,361	5,798,641	264,720	008 退職給付引当金	4,290,825	5,069,466	-778,641
006 器具及び備品	1	1	0	019 負債の部合計	7,574,848	7,642,415	-67,567
018 退職手当積立基金預け金	6,063,360	5,798,640	264,720	026 次期繰越活動増減差額	-20,511,340	-17,015,538	-3,495,802
009 資産の部合計	-12,936,492	-9,373,123	-3,563,369	001 次期繰越活動増減差額	-20,511,340	-17,015,538	-3,495,802
				01 前期繰越活動増減差額	-17,015,538	-15,507,131	-1,508,407
				02 当期活動増減差額	-3,495,802	-1,508,407	-1,987,395
				002 （うち当期活動増減差額）	-3,495,802	-1,508,407	-1,987,395
				029 純資産の部合計	-20,511,340	-17,015,538	-3,495,802
				029 負債及び純資産の部合計	-12,936,492	-9,373,123	-3,563,369

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　3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	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	-21,996,639	-32,974,928	10,978,289	011 流動負債	12,176,570	567,391	11,609,179
001 現金預金	-32,681,449	-32,974,928	293,479	014 未払費用	11,314,264	567,391	10,746,873
004 未収金	10,684,810	0	10,684,810	024 賞与引当金	862,306	0	862,306
003 固定資産	4,381,172	10,696,829	-6,315,657	012 固定負債	10,684,810	9,151,120	1,533,690
004 （その他の固定資産）	4,381,172	10,696,829	-6,315,657	008 退職給付引当金	10,684,810	9,151,120	1,533,690
006 器具及び備品	2	33,689	-33,687	019 負債の部合計	22,861,380	9,718,511	13,142,869
018 退職手当積立基金預け金	4,381,170	10,663,140	-6,281,970	023 国庫補助金等特別積立金	-34,718	-34,718	0
009 資産の部合計	-17,615,467	-22,278,099	4,662,632	001 国庫補助金等特別積立金	-34,718	-34,718	0
				026 次期繰越活動増減差額	-40,442,129	-31,961,892	-8,480,237
				001 次期繰越活動増減差額	-40,442,129	-31,961,892	-8,480,237
				01 前期繰越活動増減差額	-31,961,892	-29,597,131	-2,364,761
				02 当期活動増減差額	-8,480,237	-2,364,761	-6,115,476
				002 （うち当期活動増減差額）	-8,480,237	-2,364,761	-6,115,476
				029 純資産の部合計	-40,476,847	-31,996,610	-8,480,237
				029 負債及び純資産の部合計	-17,615,467	-22,278,099	4,662,632

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　生活福祉資金貸付事業

令和　3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	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	2,878,012	1,461,576	1,416,436	026 次期繰越活動増減差額	3,653,012	2,244,576	1,408,436
001 現金預金	2,623,012	1,461,576	1,161,436	001 次期繰越活動増減差額	3,653,012	2,244,576	1,408,436
004 未収金	255,000	0	255,000	01 前期繰越活動増減差額	2,244,576	2,107,470	137,106
003 固定資産	775,000	783,000	-8,000	02 当期活動増減差額	1,408,436	137,106	1,271,330
004（その他の固定資産）	775,000	783,000	-8,000	002（うち当期活動増減差額）	1,408,436	137,106	1,271,330
014 長期貸付金	775,000	783,000	-8,000	029 純資産の部合計	3,653,012	2,244,576	1,408,436
009 資産の部合計	3,653,012	2,244,576	1,408,436	029 負債及び純資産の部合計	3,653,012	2,244,576	1,408,436

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　福祉サービス利用援助事業

令和　3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	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	-7,406,813	-7,052,775	-354,038	011 流動負債	459,554	121,727	337,827
001 現金預金	-7,411,793	-7,057,910	-353,883	014 未払費用	147,704	121,727	25,977
016 前払金	4,980	5,135	-155	024 賞与引当金	311,850	0	311,850
003 固定資産	1,581,421	1,447,081	134,340	012 固定負債	218,225	106,190	112,035
004 （その他の固定資産）	1,581,421	1,447,081	134,340	008 退職給付引当金	218,225	106,190	112,035
005 車輌運搬具	1	1	0	019 負債の部合計	677,779	227,917	449,862
018 退職手当積立基金預け金	1,581,420	1,447,080	134,340	026 次期繰越活動増減差額	-6,503,171	-5,833,611	-669,560
009 資産の部合計	-5,825,392	-5,605,694	-219,698	001 次期繰越活動増減差額	-6,503,171	-5,833,611	-669,560
				01 前期繰越活動増減差額	-5,833,611	-9,169,196	3,335,585
				02 当期活動増減差額	-669,560	3,335,585	-4,005,145
				002 （うち当期活動増減差額）	-669,560	3,335,585	-4,005,145
				029 純資産の部合計	-6,503,171	-5,833,611	-669,560
				029 負債及び純資産の部合計	-5,825,392	-5,605,694	-219,698

拠点区分　貸借対照表

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

事 業 区 分　社会福祉事業
令和　3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	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	6,586,383	-669,387	7,255,770	011 流動負債	9,900,735	1,050,123	8,850,612
001 現金預金	1,130,918	-674,852	1,805,770	014 未払費用	8,304,196	1,050,123	7,254,073
004 未収金	5,450,000	0	5,450,000	024 賞与引当金	1,596,539	0	1,596,539
016 前払金	5,465	5,465	0	012 固定負債	11,072,970	12,385,054	-1,312,084
003 固定資産	-4,513,799	-735,000	-3,778,799	008 退職給付引当金	11,072,970	12,385,054	-1,312,084
004 （その他の固定資産）	-4,513,799	-735,000	-3,778,799	019 負債の部合計	20,973,705	13,435,177	7,538,528
005 車輌運搬具	1	0	1	026 次期繰越活動増減差額	-18,901,121	-14,839,564	-4,061,557
018 退職手当積立基金預け金	-4,513,800	-735,000	-3,778,800	001 次期繰越活動増減差額	-18,901,121	-14,839,564	-4,061,557
009 資産の部合計	2,072,584	-1,404,387	3,476,971	01 前期繰越活動増減差額	-14,839,564	-10,072,005	-4,767,559
				02 当期活動増減差額	-4,061,557	-4,767,559	706,002
				002 （うち当期活動増減差額）	-4,061,557	-4,767,559	706,002
				029 純資産の部合計	-18,901,121	-14,839,564	-4,061,557
				029 負債及び純資産の部合計	2,072,584	-1,404,387	3,476,971

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　3年　3月 31日現在　拠点区分　ケアプランセンター

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	284,257,933	286,129,944	-1,872,011	011 流動負債	6,703,573	22,951,899	-16,248,326
001 現金預金	272,439,086	255,042,716	17,396,370	014 未払費用	2,395,211	22,951,899	-20,556,688
004 未収金	11,760,657	31,028,763	-19,268,106	024 賞与引当金	4,308,362	0	4,308,362
016 前払金	58,190	58,465	-275	012 固定負債	38,410,040	43,201,490	-4,791,450
003 固定資産	-8,241,277	-9,535,902	1,294,625	008 退職給付引当金	38,410,040	43,201,490	-4,791,450
004 （その他の固定資産）	-8,241,277	-9,535,902	1,294,625	019 負債の部合計	45,113,613	66,153,389	-21,039,776
005 車輌運搬具	3	295,518	-295,515	023 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	-8,241,280	-9,831,420	1,590,140	001 国庫補助金等特別積立金	-204,125	-204,125	0
009 資産の部合計	276,016,656	276,594,042	-577,386	026 次期繰越活動増減差額	231,107,168	210,644,778	20,462,390
				001 次期繰越活動増減差額	231,107,168	210,644,778	20,462,390
				01 前期繰越活動増減差額	210,644,778	211,883,095	-1,238,317
				02 当期活動増減差額	20,462,390	-1,238,317	21,700,707
				002 （うち当期活動増減差額）	20,462,390	-1,238,317	21,700,707
				029 純資産の部合計	230,903,043	210,440,653	20,462,390
				029 負債及び純資産の部合計	276,016,656	276,594,042	-577,386

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　3年　3月 31日現在　拠点区分　ヘルパーステーション

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	189,470,258	189,216,426	253,832	011 流動負債	7,972,676	3,363,548	4,609,128
001 現金預金	183,055,201	177,623,109	5,432,092	014 未払費用	3,480,439	3,363,548	116,891
004 未収金	6,342,187	11,519,117	-5,176,930	024 賞与引当金	4,492,237	0	4,492,237
016 前払金	72,870	74,200	-1,330	012 固定負債	9,458,290	10,052,405	-594,115
003 固定資産	-12,760,184	-7,289,493	-5,470,691	008 退職給付引当金	9,458,290	10,052,405	-594,115
004 （その他の固定資産）	-12,760,184	-7,289,493	-5,470,691	019 負債の部合計	17,430,966	13,415,953	4,015,013
005 車輌運搬具	563,416	916,047	-352,631	023 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	-13,385,890	-8,267,830	-5,118,060	001 国庫補助金等特別積立金	875,001	875,001	0
030 長期前払費用	62,290	62,290	0	026 次期繰越活動増減差額	158,404,107	167,635,979	-9,231,872
009 資産の部合計	176,710,074	181,926,933	-5,216,859	001 次期繰越活動増減差額	158,404,107	167,635,979	-9,231,872
				01 前期繰越活動増減差額	167,635,979	121,293,975	46,342,004
				02 当期活動増減差額	-9,231,872	46,342,004	-55,573,876
				002 （うち当期活動増減差額）	-9,231,872	46,342,004	-55,573,876
				029 純資産の部合計	159,279,108	168,510,980	-9,231,872
				029 負債及び純資産の部合計	176,710,074	181,926,933	-5,216,859

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　3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	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	261,323,008	266,414,900	-5,091,892	011 流動負債	20,125,767	14,695,903	5,429,864
001 現金預金	242,973,027	238,473,370	4,499,657	014 未払費用	7,334,849	14,695,803	-7,360,954
004 未収金	18,212,906	27,789,890	-9,576,984	017 預り金	100	100	0
016 前払金	137,075	151,640	-14,565	024 賞与引当金	12,790,818	0	12,790,818
003 固定資産	23,634,598	23,459,718	174,880	012 固定負債	21,559,415	31,696,924	-10,137,509
004 （その他の固定資産）	23,634,598	23,459,718	174,880	008 退職給付引当金	21,559,415	31,696,924	-10,137,509
005 車輌運搬具	2,056,775	3,216,944	-1,160,169	019 負債の部合計	41,685,182	46,392,827	-4,707,645
006 器具及び備品	394,978	641,769	-246,791	023 国庫補助金等特別積立金	-3,158,141	-3,100,109	-58,032
018 退職手当積立基金預け金	25,464,740	23,882,900	1,581,840	001 国庫補助金等特別積立金	-3,158,141	-3,100,109	-58,032
024 修繕積立資産	-518,400	-518,400	0	024 その他の積立金	-4,299,595	-4,299,595	0
025 備品等購入積立資産	-3,781,195	-3,781,195	0	002 修繕積立金	-518,400	-518,400	0
030 長期前払費用	17,700	17,700	0	003 備品等購入積立金	-3,781,195	-3,781,195	0
009 資産の部合計	284,957,606	289,874,618	-4,917,012	026 次期繰越活動増減差額	250,730,160	250,881,495	-151,335
				001 次期繰越活動増減差額	250,730,160	250,881,495	-151,335
				01 前期繰越活動増減差額	250,881,495	267,567,185	-16,685,690
				02 当期活動増減差額	-151,335	-16,685,690	16,534,355
				002 （うち当期活動増減差額）	-151,335	-16,685,690	16,534,355
				029 純資産の部合計	243,272,424	243,481,791	-209,367
				029 負債及び純資産の部合計	284,957,606	289,874,618	-4,917,012

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　公益事業

令和　3年　3月 31日現在　　拠点区分　地域包括支援センター

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
001 流動資産	4,880,460	3,418,169	1,462,291	011 流動負債	18,309,297	3,376,056	14,933,241
001 現金預金	-7,609,294	-19,225,568	11,616,274	014 未払費用	4,807,030	3,376,056	1,430,974
004 未収金	12,406,134	22,558,782	-10,152,648	017 預り金	31,317	0	31,317
016 前払金	83,620	84,955	-1,335	024 賞与引当金	13,470,950	0	13,470,950
003 固定資産	29,956,109	30,028,691	-72,582	012 固定負債	68,739,655	77,463,179	-8,723,524
004 （その他の固定資産）	29,956,109	30,028,691	-72,582	008 退職給付引当金	68,739,655	77,463,179	-8,723,524
005 車輌運搬具	66,579	953,121	-886,542	019 負債の部合計	87,048,952	80,839,235	6,209,717
006 器具及び備品	4,950	34,650	-29,700	026 次期繰越活動増減差額	-52,212,383	-47,392,375	-4,820,008
018 退職手当積立基金預け金	29,884,580	29,040,920	843,660	001 次期繰越活動増減差額	-52,212,383	-47,392,375	-4,820,008
009 資産の部合計	34,836,569	33,446,860	1,389,709	01 前期繰越活動増減差額	-47,392,375	-40,030,225	-7,362,150
				02 当期活動増減差額	-4,820,008	-7,362,150	2,542,142
				002 （うち当期活動増減差額）	-4,820,008	-7,362,150	2,542,142
				029 純資産の部合計	-52,212,383	-47,392,375	-4,820,008
				029 負債及び純資産の部合計	34,836,569	33,446,860	1,389,709