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　4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	384,257,359	364,924,938	19,332,421	011 流動負債	103,040,835	96,294,170	6,746,665
001 現金預金	289,207,436	291,510,146	-2,302,710	003 その他の未払金	269,394	269,394	0
004 未収金	93,965,453	72,511,226	21,454,227	008 1年以内返済予定リース債務	51,840	622,080	-570,240
015 立替金	296,941	297,091	-150	014 未払費用	55,805,175	44,694,842	11,110,333
016 前払金	787,529	606,475	181,054	017 預り金	1,311,979	1,419,996	-108,017
003 固定資産	289,948,671	301,510,764	-11,562,093	024 賞与引当金	45,602,447	49,287,858	-3,685,411
000（基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	012 固定負債	209,615,920	241,993,771	-32,377,851
003 定期預金（基本）	11,000,000	11,000,000	0	003 リース債務	0	51,840	-51,840
004（その他の固定資産）	278,948,671	290,510,764	-11,562,093	008 退職給付引当金	209,615,920	241,941,931	-32,326,011
005 車輌運搬具	12,375,671	8,507,340	3,868,331	019 負債の部合計	312,656,755	338,287,941	-25,631,186
006 器具及び備品	1,220,027	1,091,842	128,185	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
008 有形リース資産	51,840	673,920	-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	946,848	129,880	816,968
014 長期貸付金	1,058,000	775,000	283,000	001 国庫補助金等特別積立金	946,848	129,880	816,968
018 退職手当積立基金預け金	155,199,630	164,728,558	-9,528,928	024 その他の積立金	108,743,969	114,434,570	-5,690,601
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	25,175,375	25,175,280	95	002 修繕積立金	25,175,375	25,175,280	95
025 備品等購入積立資産	17,462,990	23,153,784	-5,690,794	003 備品等購入積立金	17,462,990	23,153,784	-5,690,794
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	10,000,601	10,000,503	98	005 災害準備金積立金	10,000,601	10,000,503	98
030 長期前払費用	148,110	148,110	0	026 次期繰越活動増減差額	240,858,458	202,583,311	38,275,147
009 資産の部合計	674,206,030	666,435,702	7,770,328	001 次期繰越活動増減差額	240,858,458	202,583,311	38,275,147
				01 前期繰越活動増減差額	202,583,311	242,466,830	-39,883,519
				02 当期活動増減差額	38,275,147	-39,883,519	78,158,666
				002（うち当期活動増減差額）	32,584,546	-46,087,363	78,671,909
				029 純資産の部合計	361,549,275	328,147,761	33,401,514
				029 負債及び純資産の部合計	674,206,030	666,435,702	7,770,328

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　4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	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	-308,862,570	-306,023,688	-2,838,882	011 流動負債	27,659,955	14,087,167	13,572,788
001 現金預金	-323,555,782	-307,599,874	-15,955,908	003 その他の未払金	269,394	269,394	0
004 未収金	13,424,732	493,415	12,931,317	008 1年以内返済予定リース債務	51,840	622,080	-570,240
015 立替金	897,091	897,091	0	014 未払費用	17,526,877	3,363,424	14,163,453
016 前払金	371,389	185,680	185,709	017 預り金	1,225,399	1,320,546	-95,147
003 固定資産	254,713,270	255,677,817	-964,547	024 賞与引当金	8,586,445	8,511,723	74,722
000（基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	012 固定負債	47,671,589	70,182,306	-22,510,717
003 定期預金（基本）	11,000,000	11,000,000	0	003 リース債務	0	51,840	-51,840
004（その他の固定資産）	243,713,270	244,677,817	-964,547	008 退職給付引当金	47,671,589	70,130,466	-22,458,877
005 車輌運搬具	6,992,013	5,820,559	1,171,454	019 負債の部合計	75,331,544	84,269,473	-8,937,929
006 器具及び備品	783,029	591,601	191,428	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
008 有形リース資産	51,840	673,920	-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	3,460,871	2,585,871	875,000
018 退職手当積立基金預け金	117,276,080	118,378,828	-1,102,748	001 国庫補助金等特別積立金	3,460,871	2,585,871	875,000
023 人件費積立資産	6,080,000	6,080,000	0	024 その他の積立金	118,390,764	118,993,365	-602,601
024 修繕積立資産	25,693,775	25,693,680	95	001 人件費積立金	6,080,000	6,080,000	0
025 備品等購入積立資産	26,591,385	27,194,179	-602,794	002 修繕積立金	25,693,775	25,693,680	95
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	26,591,385	27,194,179	-602,794
027 災害準備積立資産	10,000,601	10,000,503	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	10,000,601	10,000,503	98
009 資産の部合計	-54,149,300	-50,345,871	-3,803,429	026 次期繰越活動増減差額	-262,332,479	-267,194,580	4,862,101
				001 次期繰越活動増減差額	-262,332,479	-267,194,580	4,862,101
				01 前期繰越活動増減差額	-267,194,580	-240,905,461	-26,289,119
				02 当期活動増減差額	4,862,101	-26,289,119	31,151,220
				002（うち当期活動増減差額）	4,259,500	-32,492,963	36,752,463
				029 純資産の部合計	-129,480,844	-134,615,344	5,134,500
				029 負債及び純資産の部合計	-54,149,300	-50,345,871	-3,803,429

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　4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	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	-21,369,811	-14,948,665	-6,421,146	011 流動負債	4,673,153	3,209,058	1,464,095
001 現金預金	-26,881,938	-20,393,124	-6,488,814	014 未払費用	1,957,051	1,113,075	843,976
004 未収金	6,053,592	5,985,864	67,728	017 預り金	43,433	43,533	-100
015 立替金	-600,150	-600,000	-150	024 賞与引当金	2,672,669	2,052,450	620,219
016 前払金	58,685	58,595	90	012 固定負債	11,818,650	7,377,235	4,441,415
003 固定資産	5,870,590	4,956,546	914,044	008 退職給付引当金	11,818,650	7,377,235	4,441,415
004（その他の固定資産）	5,870,590	4,956,546	914,044	019 負債の部合計	16,491,803	10,586,293	5,905,510
005 車輌運搬具	6	6	0	023 国庫補助金等特別積立金	65,992	65,992	0
006 器具及び備品	232,464	100,310	132,154	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	5,897,320	5,115,430	781,890	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	-15,499,221	-9,992,119	-5,507,102	026 次期繰越活動増減差額	-31,797,816	-20,385,204	-11,412,612
				001 次期繰越活動増減差額	-31,797,816	-20,385,204	-11,412,612
				01 前期繰越活動増減差額	-20,385,204	-16,149,506	-4,235,698
				02 当期活動増減差額	-11,412,612	-4,235,698	-7,176,914
				002（うち当期活動増減差額）	-11,412,612	-4,235,698	-7,176,914
				029 純資産の部合計	-31,991,024	-20,578,412	-11,412,612
				029 負債及び純資産の部合計	-15,499,221	-9,992,119	-5,507,102

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　4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	-15,410,872	-15,095,458	-315,414	011 流動負債	55,980	65,750	-9,770
001 現金預金	-15,693,272	-15,381,258	-312,014	014 未払費用	44,250	41,250	3,000
004 未収金	282,400	285,800	-3,400	017 預り金	11,730	24,500	-12,770
009 資産の部合計	-15,410,872	-15,095,458	-315,414	019 負債の部合計	55,980	65,750	-9,770
				026 次期繰越活動増減差額	-15,466,852	-15,161,208	-305,644
				001 次期繰越活動増減差額	-15,466,852	-15,161,208	-305,644
				01 前期繰越活動増減差額	-15,161,208	-14,842,051	-319,157
				02 当期活動増減差額	-305,644	-319,157	13,513
				002 （うち当期活動増減差額）	-305,644	-319,157	13,513
				029 純資産の部合計	-15,466,852	-15,161,208	-305,644
				029 負債及び純資産の部合計	-15,410,872	-15,095,458	-315,414

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　4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	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	-22,818,966	-18,999,853	-3,819,113	011 流動負債	3,417,991	3,284,023	133,968
001 現金預金	-23,292,165	-19,634,306	-3,657,859	014 未払費用	2,525,057	2,393,400	131,657
004 未収金	473,199	634,453	-161,254	024 賞与引当金	892,934	890,623	2,311
003 固定資産	6,266,911	6,063,361	203,550	012 固定負債	4,829,130	4,290,825	538,305
004 （その他の固定資産）	6,266,911	6,063,361	203,550	008 退職給付引当金	4,829,130	4,290,825	538,305
006 器具及び備品	1	1	0	019 負債の部合計	8,247,121	7,574,848	672,273
018 退職手当積立基金預け金	6,266,910	6,063,360	203,550	026 次期繰越活動増減差額	-24,799,176	-20,511,340	-4,287,836
009 資産の部合計	-16,552,055	-12,936,492	-3,615,563	001 次期繰越活動増減差額	-24,799,176	-20,511,340	-4,287,836
				01 前期繰越活動増減差額	-20,511,340	-17,015,538	-3,495,802
				02 当期活動増減差額	-4,287,836	-3,495,802	-792,034
				002 （うち当期活動増減差額）	-4,287,836	-3,495,802	-792,034
				029 純資産の部合計	-24,799,176	-20,511,340	-4,287,836
				029 負債及び純資産の部合計	-16,552,055	-12,936,492	-3,615,563

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　児童館

令和　4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	-31,671,479	-21,996,639	-9,674,840	011 流動負債	1,629,459	12,176,570	-10,547,111
001 現金預金	-31,671,479	-32,681,449	1,009,970	014 未払費用	752,564	11,314,264	-10,561,700
004 未収金	0	10,684,810	-10,684,810	024 賞与引当金	876,895	862,306	14,589
003 固定資産	4,569,512	4,381,172	188,340	012 固定負債	7,166,460	10,684,810	-3,518,350
004 （その他の固定資産）	4,569,512	4,381,172	188,340	008 退職給付引当金	7,166,460	10,684,810	-3,518,350
006 器具及び備品	2	2	0	019 負債の部合計	8,795,919	22,861,380	-14,065,461
018 退職手当積立基金預け金	4,569,510	4,381,170	188,340	023 国庫補助金等特別積立金	-34,718	-34,718	0
009 資産の部合計	-27,101,967	-17,615,467	-9,486,500	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	-35,863,168	-40,442,129	4,578,961
				001 次期繰越活動増減差額	-35,863,168	-40,442,129	4,578,961
				01 前期繰越活動増減差額	-40,442,129	-31,961,892	-8,480,237
				02 当期活動増減差額	4,578,961	-8,480,237	13,059,198
				002 （うち当期活動増減差額）	4,578,961	-8,480,237	13,059,198
				029 純資産の部合計	-35,897,886	-40,476,847	4,578,961
				029 負債及び純資産の部合計	-27,101,967	-17,615,467	-9,486,500

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　4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	3,400,167	2,878,012	522,155	011 流動負債	23,883	0	23,883
001 現金預金	3,400,167	2,623,012	777,155	014 未払費用	23,883	0	23,883
004 未収金	0	255,000	-255,000	019 負債の部合計	23,883	0	23,883
003 固定資産	1,058,000	775,000	283,000	026 次期繰越活動増減差額	4,434,284	3,653,012	781,272
004 （その他の固定資産）	1,058,000	775,000	283,000	001 次期繰越活動増減差額	4,434,284	3,653,012	781,272
014 長期貸付金	1,058,000	775,000	283,000	01 前期繰越活動増減差額	3,653,012	2,244,576	1,408,436
009 資産の部合計	4,458,167	3,653,012	805,155	02 当期活動増減差額	781,272	1,408,436	-627,164
				002 （うち当期活動増減差額）	781,272	1,408,436	-627,164
				029 純資産の部合計	4,434,284	3,653,012	781,272
				029 負債及び純資産の部合計	4,458,167	3,653,012	805,155

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
拠点区分　福祉サービス利用援助事業

令和　4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	-8,158,529	-7,406,813	-751,716	011 流動負債	395,691	459,554	-63,863
001 現金預金	-8,163,579	-7,411,793	-751,786	014 未払費用	137,146	147,704	-10,558
016 前払金	5,050	4,980	70	024 賞与引当金	258,545	311,850	-53,305
003 固定資産	1,764,381	1,581,421	182,960	012 固定負債	618,645	218,225	400,420
004 （その他の固定資産）	1,764,381	1,581,421	182,960	008 退職給付引当金	618,645	218,225	400,420
005 車輌運搬具	1	1	0	019 負債の部合計	1,014,336	677,779	336,557
018 退職手当積立基金預け金	1,764,380	1,581,420	182,960	026 次期繰越活動増減差額	-7,408,484	-6,503,171	-905,313
009 資産の部合計	-6,394,148	-5,825,392	-568,756	001 次期繰越活動増減差額	-7,408,484	-6,503,171	-905,313
				01 前期繰越活動増減差額	-6,503,171	-5,833,611	-669,560
				02 当期活動増減差額	-905,313	-669,560	-235,753
				002 （うち当期活動増減差額）	-905,313	-669,560	-235,753
				029 純資産の部合計	-7,408,484	-6,503,171	-905,313
				029 負債及び純資産の部合計	-6,394,148	-5,825,392	-568,756

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　4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	5,280,741	6,586,383	-1,305,642	011 流動負債	7,465,061	9,900,735	-2,435,674
001 現金預金	5,270,066	1,130,918	4,139,148	014 未払費用	6,085,731	8,304,196	-2,218,465
004 未収金	0	5,450,000	-5,450,000	024 賞与引当金	1,379,330	1,596,539	-217,209
016 前払金	10,675	5,465	5,210	012 固定負債	6,489,455	11,072,970	-4,583,515
003 固定資産	-4,116,459	-4,513,799	397,340	008 退職給付引当金	6,489,455	11,072,970	-4,583,515
004 （その他の固定資産）	-4,116,459	-4,513,799	397,340	019 負債の部合計	13,954,516	20,973,705	-7,019,189
005 車輌運搬具	1	1	0	026 次期繰越活動増減差額	-12,790,234	-18,901,121	6,110,887
018 退職手当積立基金預け金	-4,116,460	-4,513,800	397,340	001 次期繰越活動増減差額	-12,790,234	-18,901,121	6,110,887
009 資産の部合計	1,164,282	2,072,584	-908,302	01 前期繰越活動増減差額	-18,901,121	-14,839,564	-4,061,557
				02 当期活動増減差額	6,110,887	-4,061,557	10,172,444
				002 （うち当期活動増減差額）	6,110,887	-4,061,557	10,172,444
				029 純資産の部合計	-12,790,234	-18,901,121	6,110,887
				029 負債及び純資産の部合計	1,164,282	2,072,584	-908,302

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　4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	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	310,242,686	284,257,933	25,984,753	011 流動負債	15,492,595	6,703,573	8,789,022
001 現金預金	290,992,200	272,439,086	18,553,114	014 未払費用	12,055,520	2,395,211	9,660,309
004 未収金	19,201,396	11,760,657	7,440,739	024 賞与引当金	3,437,075	4,308,362	-871,287
016 前払金	49,090	58,190	-9,100	012 固定負債	28,481,765	38,410,040	-9,928,275
003 固定資産	-13,726,237	-8,241,277	-5,484,960	008 退職給付引当金	28,481,765	38,410,040	-9,928,275
004 （その他の固定資産）	-13,726,237	-8,241,277	-5,484,960	019 負債の部合計	43,974,360	45,113,613	-1,139,253
005 車輌運搬具	3	3	0	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	-13,726,240	-8,241,280	-5,484,960	001 国庫補助金等特別積立金	-204,125	-204,125	0
009 資産の部合計	296,516,449	276,016,656	20,499,793	026 次期繰越活動増減差額	252,746,214	231,107,168	21,639,046
				001 次期繰越活動増減差額	252,746,214	231,107,168	21,639,046
				01 前期繰越活動増減差額	231,107,168	210,644,778	20,462,390
				02 当期活動増減差額	21,639,046	20,462,390	1,176,656
				002 （うち当期活動増減差額）	21,639,046	20,462,390	1,176,656
				029 純資産の部合計	252,542,089	230,903,043	21,639,046
				029 負債及び純資産の部合計	296,516,449	276,016,656	20,499,793

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　4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	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	204,190,737	189,470,258	14,720,479	011 流動負債	7,201,406	7,972,676	-771,270
001 現金預金	193,992,759	183,055,201	10,937,558	014 未払費用	3,312,086	3,480,439	-168,353
004 未収金	10,123,458	6,342,187	3,781,271	024 賞与引当金	3,889,320	4,492,237	-602,917
016 前払金	74,520	72,870	1,650	012 固定負債	20,952,580	9,458,290	11,494,290
003 固定資産	-12,156,379	-12,760,184	603,805	008 退職給付引当金	20,952,580	9,458,290	11,494,290
004 （その他の固定資産）	-12,156,379	-12,760,184	603,805	019 負債の部合計	28,153,986	17,430,966	10,723,020
005 車輌運搬具	358,541	563,416	-204,875	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	-12,577,210	-13,385,890	808,680	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	163,005,371	158,404,107	4,601,264
009 資産の部合計	192,034,358	176,710,074	15,324,284	001 次期繰越活動増減差額	163,005,371	158,404,107	4,601,264
				01 前期繰越活動増減差額	158,404,107	167,635,979	-9,231,872
				02 当期活動増減差額	4,601,264	-9,231,872	13,833,136
				002 （うち当期活動増減差額）	4,601,264	-9,231,872	13,833,136
				029 純資産の部合計	163,880,372	159,279,108	4,601,264
				029 負債及び純資産の部合計	192,034,358	176,710,074	15,324,284

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　4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	254,808,475	261,323,008	-6,514,533	011 流動負債	18,836,153	20,125,767	-1,289,614
001 現金預金	236,981,591	242,973,027	-5,991,436	014 未払費用	7,367,729	7,334,849	32,880
004 未収金	17,692,839	18,212,906	-520,067	017 預り金	100	100	0
016 前払金	134,045	137,075	-3,030	024 賞与引当金	11,468,324	12,790,818	-1,322,494
003 固定資産	23,374,222	23,634,598	-260,376	012 固定負債	34,786,170	21,559,415	13,226,755
004 （その他の固定資産）	23,374,222	23,634,598	-260,376	008 退職給付引当金	34,786,170	21,559,415	13,226,755
005 車輌運搬具	4,958,527	2,056,775	2,901,752	019 負債の部合計	53,622,323	41,685,182	11,937,141
006 器具及び備品	204,530	394,978	-190,448	023 国庫補助金等特別積立金	-3,216,173	-3,158,141	-58,032
018 退職手当積立基金預け金	27,581,060	25,464,740	2,116,320	001 国庫補助金等特別積立金	-3,216,173	-3,158,141	-58,032
024 修繕積立資産	-518,400	-518,400	0	024 その他の積立金	-9,387,595	-4,299,595	-5,088,000
025 備品等購入積立資産	-8,869,195	-3,781,195	-5,088,000	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	-8,869,195	-3,781,195	-5,088,000
009 資産の部合計	278,182,697	284,957,606	-6,774,909	026 次期繰越活動増減差額	237,164,142	250,730,160	-13,566,018
				001 次期繰越活動増減差額	237,164,142	250,730,160	-13,566,018
				01 前期繰越活動増減差額	250,730,160	250,881,495	-151,335
				02 当期活動増減差額	-13,566,018	-151,335	-13,414,683
				002 （うち当期活動増減差額）	-18,654,018	-151,335	-18,502,683
				029 純資産の部合計	224,560,374	243,272,424	-18,712,050
				029 負債及び純資産の部合計	278,182,697	284,957,606	-6,774,909

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　公益事業
令和　4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	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	14,626,780	4,880,460	9,746,320	011 流動負債	16,189,508	18,309,297	-2,119,789
001 現金預金	-12,171,132	-7,609,294	-4,561,838	014 未払費用	4,017,281	4,807,030	-789,749
004 未収金	26,713,837	12,406,134	14,307,703	017 預り金	31,317	31,317	0
016 前払金	84,075	83,620	455	024 賞与引当金	12,140,910	13,470,950	-1,330,040
003 固定資産	22,330,860	29,956,109	-7,625,249	012 固定負債	46,801,476	68,739,655	-21,938,179
004 （その他の固定資産）	22,330,860	29,956,109	-7,625,249	008 退職給付引当金	46,801,476	68,739,655	-21,938,179
005 車輌運搬具	66,579	66,579	0	019 負債の部合計	62,990,984	87,048,952	-24,057,968
006 器具及び備品	1	4,950	-4,949	026 次期繰越活動増減差額	-26,033,344	-52,212,383	26,179,039
018 退職手当積立基金預け金	22,264,280	29,884,580	-7,620,300	001 次期繰越活動増減差額	-26,033,344	-52,212,383	26,179,039
009 資産の部合計	36,957,640	34,836,569	2,121,071	01 前期繰越活動増減差額	-52,212,383	-47,392,375	-4,820,008
				02 当期活動増減差額	26,179,039	-4,820,008	30,999,047
				002 （うち当期活動増減差額）	26,179,039	-4,820,008	30,999,047
				029 純資産の部合計	-26,033,344	-52,212,383	26,179,039
				029 負債及び純資産の部合計	36,957,640	34,836,569	2,121,071