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　5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	377,782,910	384,257,359	-6,474,449	011 流動負債	105,620,059	103,040,835	2,579,224
001 現金預金	278,444,758	289,207,436	-10,762,678	003 その他の未払金	269,394	269,394	0
004 未収金	98,274,417	93,965,453	4,308,964	008 1年以内返済予定リース債務	0	51,840	-51,840
015 立替金	296,941	296,941	0	014 未払費用	54,092,220	55,805,175	-1,712,955
016 前払金	766,794	787,529	-20,735	017 預り金	1,358,762	1,311,979	46,783
003 固定資産	270,860,948	289,948,671	-19,087,723	024 賞与引当金	49,899,683	45,602,447	4,297,236
000（基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	012 固定負債	199,564,152	209,615,920	-10,051,768
003 定期預金（基本）	11,000,000	11,000,000	0	003 リース債務	-115,200	0	-115,200
004（その他の固定資産）	259,860,948	278,948,671	-19,087,723	008 退職給付引当金	199,679,352	209,615,920	-9,936,568
005 車輌運搬具	9,102,782	12,375,671	-3,272,889	019 負債の部合計	305,184,211	312,656,755	-7,472,544
006 器具及び備品	1,538,734	1,220,027	318,707	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
008 有形リース資産	0	51,840	-51,840	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	714,816	946,848	-232,032
014 長期貸付金	1,174,000	1,058,000	116,000	001 国庫補助金等特別積立金	714,816	946,848	-232,032
018 退職手当積立基金預け金	145,528,328	155,199,630	-9,671,302	024 その他の積立金	102,217,570	108,743,969	-6,526,399
023 人件費積立資産	0	6,080,000	-6,080,000	001 人件費積立金	0	6,080,000	-6,080,000
024 修繕積立資産	25,175,470	25,175,375	95	002 修繕積立金	25,175,470	25,175,375	95
025 備品等購入積立資産	17,016,398	17,462,990	-446,592	003 備品等購入積立金	17,016,398	17,462,990	-446,592
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	10,000,699	10,000,601	98	005 災害準備金積立金	10,000,699	10,000,601	98
030 長期前払費用	148,110	148,110	0	026 次期繰越活動増減差額	229,527,261	240,858,458	-11,331,197
009 資産の部合計	648,643,858	674,206,030	-25,562,172	001 次期繰越活動増減差額	229,527,261	240,858,458	-11,331,197
				01 前期繰越活動増減差額	240,858,458	202,583,311	38,275,147
				02 当期活動増減差額	-11,331,197	38,275,147	-49,606,344
				002（うち当期活動増減差額）	-17,857,596	32,584,546	-50,442,142
				029 純資産の部合計	343,459,647	361,549,275	-18,089,628
				029 負債及び純資産の部合計	648,643,858	674,206,030	-25,562,172

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　5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	-326,388,291	-308,862,570	-17,525,721	011 流動負債	32,784,426	27,659,955	5,124,471
001 現金預金	-342,337,153	-323,555,782	-18,781,371	003 その他の未払金	269,394	269,394	0
004 未収金	14,687,157	13,424,732	1,262,425	008 1年以内返済予定リース債務	0	51,840	-51,840
015 立替金	897,091	897,091	0	014 未払費用	20,080,433	17,526,877	2,553,556
016 前払金	364,614	371,389	-6,775	017 預り金	1,245,381	1,225,399	19,982
003 固定資産	238,659,672	254,713,270	-16,053,598	024 賞与引当金	11,189,218	8,586,445	2,602,773
000（基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	012 固定負債	43,994,960	47,671,589	-3,676,629
003 定期預金（基本）	11,000,000	11,000,000	0	003 リース債務	-115,200	0	-115,200
004（その他の固定資産）	227,659,672	243,713,270	-16,053,598	008 退職給付引当金	44,110,160	47,671,589	-3,561,429
005 車輌運搬具	6,657,311	6,992,013	-334,702	019 負債の部合計	76,779,386	75,331,544	1,447,842
006 器具及び備品	1,003,404	783,029	220,375	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
008 有形リース資産	0	51,840	-51,840	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	3,286,871	3,460,871	-174,000
018 退職手当積立基金預け金	107,915,048	117,276,080	-9,361,032	001 国庫補助金等特別積立金	3,286,871	3,460,871	-174,000
023 人件費積立資産	0	6,080,000	-6,080,000	024 その他の積立金	111,864,365	118,390,764	-6,526,399
024 修繕積立資産	25,693,870	25,693,775	95	001 人件費積立金	0	6,080,000	-6,080,000
025 備品等購入積立資産	26,144,793	26,591,385	-446,592	002 修繕積立金	25,693,870	25,693,775	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	26,144,793	26,591,385	-446,592
027 災害準備積立資産	10,000,699	10,000,601	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	10,000,699	10,000,601	98
009 資産の部合計	-87,728,619	-54,149,300	-33,579,319	026 次期繰越活動増減差額	-290,659,241	-262,332,479	-28,326,762
				001 次期繰越活動増減差額	-290,659,241	-262,332,479	-28,326,762
				01 前期繰越活動増減差額	-262,332,479	-267,194,580	4,862,101
				02 当期活動増減差額	-28,326,762	4,862,101	-33,188,863
				002（うち当期活動増減差額）	-34,853,161	4,259,500	-39,112,661
				029 純資産の部合計	-164,508,005	-129,480,844	-35,027,161
				029 負債及び純資産の部合計	-87,728,619	-54,149,300	-33,579,319

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　5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	-28,016,767	-21,369,811	-6,646,956	011 流動負債	2,845,777	4,673,153	-1,827,376
001 現金預金	-39,061,365	-26,881,938	-12,179,427	014 未払費用	772,771	1,957,051	-1,184,280
004 未収金	11,591,713	6,053,592	5,538,121	017 預り金	43,433	43,433	0
015 立替金	-600,150	-600,150	0	024 賞与引当金	2,029,573	2,672,669	-643,096
016 前払金	53,035	58,685	-5,650	012 固定負債	11,246,400	11,818,650	-572,250
003 固定資産	6,635,706	5,870,590	765,116	008 退職給付引当金	11,246,400	11,818,650	-572,250
004 （その他の固定資産）	6,635,706	5,870,590	765,116	019 負債の部合計	14,092,177	16,491,803	-2,399,626
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	156,260	232,464	-76,204	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	6,738,640	5,897,320	841,320	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	-21,381,061	-15,499,221	-5,881,840	026 次期繰越活動増減差額	-35,280,030	-31,797,816	-3,482,214
				001 次期繰越活動増減差額	-35,280,030	-31,797,816	-3,482,214
				01 前期繰越活動増減差額	-31,797,816	-20,385,204	-11,412,612
				02 当期活動増減差額	-3,482,214	-11,412,612	7,930,398
				002 （うち当期活動増減差額）	-3,482,214	-11,412,612	7,930,398
				029 純資産の部合計	-35,473,238	-31,991,024	-3,482,214
				029 負債及び純資産の部合計	-21,381,061	-15,499,221	-5,881,840

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　5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	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	-15,761,629	-15,410,872	-350,757	011 流動負債	51,030	55,980	-4,950
001 現金預金	-15,776,029	-15,693,272	-82,757	014 未払費用	41,400	44,250	-2,850
004 未収金	14,400	282,400	-268,000	017 預り金	9,630	11,730	-2,100
009 資産の部合計	-15,761,629	-15,410,872	-350,757	019 負債の部合計	51,030	55,980	-4,950
				026 次期繰越活動増減差額	-15,812,659	-15,466,852	-345,807
				001 次期繰越活動増減差額	-15,812,659	-15,466,852	-345,807
				01 前期繰越活動増減差額	-15,466,852	-15,161,208	-305,644
				02 当期活動増減差額	-345,807	-305,644	-40,163
				002 （うち当期活動増減差額）	-345,807	-305,644	-40,163
				029 純資産の部合計	-15,812,659	-15,466,852	-345,807
				029 負債及び純資産の部合計	-15,761,629	-15,410,872	-350,757

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　5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	-25,526,499	-22,818,966	-2,707,533	011 流動負債	3,721,605	3,417,991	303,614
001 現金預金	-26,048,611	-23,292,165	-2,756,446	014 未払費用	2,828,138	2,525,057	303,081
004 未収金	522,112	473,199	48,913	024 賞与引当金	893,467	892,934	533
003 固定資産	6,577,021	6,266,911	310,110	012 固定負債	7,001,044	4,829,130	2,171,914
004 （その他の固定資産）	6,577,021	6,266,911	310,110	008 退職給付引当金	7,001,044	4,829,130	2,171,914
006 器具及び備品	1	1	0	019 負債の部合計	10,722,649	8,247,121	2,475,528
018 退職手当積立基金預け金	6,577,020	6,266,910	310,110	026 次期繰越活動増減差額	-29,672,127	-24,799,176	-4,872,951
009 資産の部合計	-18,949,478	-16,552,055	-2,397,423	001 次期繰越活動増減差額	-29,672,127	-24,799,176	-4,872,951
				01 前期繰越活動増減差額	-24,799,176	-20,511,340	-4,287,836
				02 当期活動増減差額	-4,872,951	-4,287,836	-585,115
				002 （うち当期活動増減差額）	-4,872,951	-4,287,836	-585,115
				029 純資産の部合計	-29,672,127	-24,799,176	-4,872,951
				029 負債及び純資産の部合計	-18,949,478	-16,552,055	-2,397,423

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　5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	-28,642,856	-31,671,479	3,028,623	011 流動負債	2,814,893	1,629,459	1,185,434
001 現金預金	-28,642,856	-31,671,479	3,028,623	014 未払費用	779,978	752,564	27,414
003 固定資産	5,016,814	4,569,512	447,302	024 賞与引当金	2,034,915	876,895	1,158,020
004 （その他の固定資産）	5,016,814	4,569,512	447,302	012 固定負債	3,596,082	7,166,460	-3,570,378
006 器具及び備品	331,474	2	331,472	008 退職給付引当金	3,596,082	7,166,460	-3,570,378
018 退職手当積立基金預け金	4,685,340	4,569,510	115,830	019 負債の部合計	6,410,975	8,795,919	-2,384,944
009 資産の部合計	-23,626,042	-27,101,967	3,475,925	023 国庫補助金等特別積立金	-34,718	-34,718	0
				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	-30,002,299	-35,863,168	5,860,869
				001 次期繰越活動増減差額	-30,002,299	-35,863,168	5,860,869
				01 前期繰越活動増減差額	-35,863,168	-40,442,129	4,578,961
				02 当期活動増減差額	5,860,869	4,578,961	1,281,908
				002 （うち当期活動増減差額）	5,860,869	4,578,961	1,281,908
				029 純資産の部合計	-30,037,017	-35,897,886	5,860,869
				029 負債及び純資産の部合計	-23,626,042	-27,101,967	3,475,925

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　5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	4,399,640	3,400,167	999,473	011 流動負債	0	23,883	-23,883
001 現金預金	4,399,640	3,400,167	999,473	014 未払費用	0	23,883	-23,883
003 固定資産	1,174,000	1,058,000	116,000	019 負債の部合計	0	23,883	-23,883
004 （その他の固定資産）	1,174,000	1,058,000	116,000	026 次期繰越活動増減差額	5,573,640	4,434,284	1,139,356
014 長期貸付金	1,174,000	1,058,000	116,000	001 次期繰越活動増減差額	5,573,640	4,434,284	1,139,356
009 資産の部合計	5,573,640	4,458,167	1,115,473	01 前期繰越活動増減差額	4,434,284	3,653,012	781,272
				02 当期活動増減差額	1,139,356	781,272	358,084
				002 （うち当期活動増減差額）	1,139,356	781,272	358,084
				029 純資産の部合計	5,573,640	4,434,284	1,139,356
				029 負債及び純資産の部合計	5,573,640	4,458,167	1,115,473

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　5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	-8,309,259	-8,158,529	-150,730	011 流動負債	240,787	395,691	-154,904
001 現金預金	-8,313,759	-8,163,579	-150,180	014 未払費用	57,187	137,146	-79,959
016 前払金	4,500	5,050	-550	024 賞与引当金	183,600	258,545	-74,945
003 固定資産	1,894,761	1,764,381	130,380	012 固定負債	105,760	618,645	-512,885
004 （その他の固定資産）	1,894,761	1,764,381	130,380	008 退職給付引当金	105,760	618,645	-512,885
005 車輌運搬具	1	1	0	019 負債の部合計	346,547	1,014,336	-667,789
018 退職手当積立基金預け金	1,894,760	1,764,380	130,380	026 次期繰越活動増減差額	-6,761,045	-7,408,484	647,439
009 資産の部合計	-6,414,498	-6,394,148	-20,350	001 次期繰越活動増減差額	-6,761,045	-7,408,484	647,439
				01 前期繰越活動増減差額	-7,408,484	-6,503,171	-905,313
				02 当期活動増減差額	647,439	-905,313	1,552,752
				002 （うち当期活動増減差額）	647,439	-905,313	1,552,752
				029 純資産の部合計	-6,761,045	-7,408,484	647,439
				029 負債及び純資産の部合計	-6,414,498	-6,394,148	-20,350

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　生活困窮者支援事業

令和　5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	1,801,450	5,280,741	-3,479,291	011 流動負債	3,985,273	7,465,061	-3,479,788
001 現金預金	1,791,290	5,270,066	-3,478,776	014 未払費用	2,611,226	6,085,731	-3,474,505
016 前払金	10,160	10,675	-515	024 賞与引当金	1,374,047	1,379,330	-5,283
003 固定資産	-3,635,859	-4,116,459	480,600	012 固定負債	13,377,400	6,489,455	6,887,945
004 （その他の固定資産）	-3,635,859	-4,116,459	480,600	008 退職給付引当金	13,377,400	6,489,455	6,887,945
005 車輌運搬具	1	1	0	019 負債の部合計	17,362,673	13,954,516	3,408,157
018 退職手当積立基金預け金	-3,635,860	-4,116,460	480,600	026 次期繰越活動増減差額	-19,197,082	-12,790,234	-6,406,848
009 資産の部合計	-1,834,409	1,164,282	-2,998,691	001 次期繰越活動増減差額	-19,197,082	-12,790,234	-6,406,848
				01 前期繰越活動増減差額	-12,790,234	-18,901,121	6,110,887
				02 当期活動増減差額	-6,406,848	6,110,887	-12,517,735
				002 （うち当期活動増減差額）	-6,406,848	6,110,887	-12,517,735
				029 純資産の部合計	-19,197,082	-12,790,234	-6,406,848
				029 負債及び純資産の部合計	-1,834,409	1,164,282	-2,998,691

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　5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	317,153,240	310,242,686	6,910,554	011 流動負債	5,646,908	15,492,595	-9,845,687
001 現金預金	309,130,744	290,992,200	18,138,544	014 未払費用	2,018,279	12,055,520	-10,037,241
004 未収金	7,978,276	19,201,396	-11,223,120	017 預り金	28,901	0	28,901
016 前払金	44,220	49,090	-4,870	024 賞与引当金	3,599,728	3,437,075	162,653
003 固定資産	-15,446,094	-13,726,237	-1,719,857	012 固定負債	22,402,195	28,481,765	-6,079,570
004 （その他の固定資産）	-15,446,094	-13,726,237	-1,719,857	008 退職給付引当金	22,402,195	28,481,765	-6,079,570
005 車輌運搬具	-102,434	3	-102,437	019 負債の部合計	28,049,103	43,974,360	-15,925,257
018 退職手当積立基金預け金	-15,343,660	-13,726,240	-1,617,420	023 国庫補助金等特別積立金	-204,125	-204,125	0
009 資産の部合計	301,707,146	296,516,449	5,190,697	001 国庫補助金等特別積立金	-204,125	-204,125	0
				026 次期繰越活動増減差額	273,862,168	252,746,214	21,115,954
				001 次期繰越活動増減差額	273,862,168	252,746,214	21,115,954
				01 前期繰越活動増減差額	252,746,214	231,107,168	21,639,046
				02 当期活動増減差額	21,115,954	21,639,046	-523,092
				002 （うち当期活動増減差額）	21,115,954	21,639,046	-523,092
				029 純資産の部合計	273,658,043	252,542,089	21,115,954
				029 負債及び純資産の部合計	301,707,146	296,516,449	5,190,697

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　5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	211,646,456	204,190,737	7,455,719	011 流動負債	6,628,380	7,201,406	-573,026
001 現金預金	202,364,284	193,992,759	8,371,525	014 未払費用	2,889,504	3,312,086	-422,582
004 未収金	9,215,807	10,123,458	-907,651	024 賞与引当金	3,738,876	3,889,320	-150,444
016 前払金	66,365	74,520	-8,155	012 固定負債	17,258,255	20,952,580	-3,694,325
003 固定資産	-11,635,958	-12,156,379	520,421	008 退職給付引当金	17,258,255	20,952,580	-3,694,325
004 （その他の固定資産）	-11,635,958	-12,156,379	520,421	019 負債の部合計	23,886,635	28,153,986	-4,267,351
005 車輌運搬具	256,102	358,541	-102,439	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	-11,954,350	-12,577,210	622,860	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	175,248,862	163,005,371	12,243,491
009 資産の部合計	200,010,498	192,034,358	7,976,140	001 次期繰越活動増減差額	175,248,862	163,005,371	12,243,491
				01 前期繰越活動増減差額	163,005,371	158,404,107	4,601,264
				02 当期活動増減差額	12,243,491	4,601,264	7,642,227
				002 （うち当期活動増減差額）	12,243,491	4,601,264	7,642,227
				029 純資産の部合計	176,123,863	163,880,372	12,243,491
				029 負債及び純資産の部合計	200,010,498	192,034,358	7,976,140

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　5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	236,463,986	254,808,475	-18,344,489	011 流動負債	20,709,981	18,836,153	1,873,828
001 現金預金	219,175,616	236,981,591	-17,805,975	014 未払費用	7,383,556	7,367,729	15,827
004 未収金	17,164,130	17,692,839	-528,709	017 預り金	100	100	0
016 前払金	124,240	134,045	-9,805	024 賞与引当金	13,326,325	11,468,324	1,858,001
003 固定資産	22,643,825	23,374,222	-730,397	012 固定負債	43,725,286	34,786,170	8,939,116
004 （その他の固定資産）	22,643,825	23,374,222	-730,397	008 退職給付引当金	43,725,286	34,786,170	8,939,116
005 車輌運搬具	2,225,216	4,958,527	-2,733,311	019 負債の部合計	64,435,267	53,622,323	10,812,944
006 器具及び備品	47,594	204,530	-156,936	023 国庫補助金等特別積立金	-3,274,205	-3,216,173	-58,032
018 退職手当積立基金預け金	29,740,910	27,581,060	2,159,850	001 国庫補助金等特別積立金	-3,274,205	-3,216,173	-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	-9,387,595	0
025 備品等購入積立資産	-8,869,195	-8,869,195	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	-8,869,195	-8,869,195	0
009 資産の部合計	259,107,811	278,182,697	-19,074,886	026 次期繰越活動増減差額	207,334,344	237,164,142	-29,829,798
				001 次期繰越活動増減差額	207,334,344	237,164,142	-29,829,798
				01 前期繰越活動増減差額	237,164,142	250,730,160	-13,566,018
				02 当期活動増減差額	-29,829,798	-13,566,018	-16,263,780
				002 （うち当期活動増減差額）	-29,829,798	-18,654,018	-11,175,780
				029 純資産の部合計	194,672,544	224,560,374	-29,887,830
				029 負債及び純資産の部合計	259,107,811	278,182,697	-19,074,886

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
令和　5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	38,963,439	14,626,780	24,336,659	011 流動負債	26,190,999	16,189,508	10,001,491
001 現金預金	1,762,957	-12,171,132	13,934,089	014 未払費用	14,629,748	4,017,281	10,612,467
004 未収金	37,100,822	26,713,837	10,386,985	017 預り金	31,317	31,317	0
016 前払金	99,660	84,075	15,585	024 賞与引当金	11,529,934	12,140,910	-610,976
003 固定資産	18,977,060	22,330,860	-3,353,800	012 固定負債	36,856,770	46,801,476	-9,944,706
004 （その他の固定資産）	18,977,060	22,330,860	-3,353,800	008 退職給付引当金	36,856,770	46,801,476	-9,944,706
005 車輌運搬具	66,579	66,579	0	019 負債の部合計	63,047,769	62,990,984	56,785
006 器具及び備品	1	1	0	026 次期繰越活動増減差額	-5,107,270	-26,033,344	20,926,074
018 退職手当積立基金預け金	18,910,480	22,264,280	-3,353,800	001 次期繰越活動増減差額	-5,107,270	-26,033,344	20,926,074
009 資産の部合計	57,940,499	36,957,640	20,982,859	01 前期繰越活動増減差額	-26,033,344	-52,212,383	26,179,039
				02 当期活動増減差額	20,926,074	26,179,039	-5,252,965
				002 （うち当期活動増減差額）	20,926,074	26,179,039	-5,252,965
				029 純資産の部合計	-5,107,270	-26,033,344	20,926,074
				029 負債及び純資産の部合計	57,940,499	36,957,640	20,982,859