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　7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	250,165,878	359,864,320	-109,698,442	011 流動負債	125,719,192	146,439,917	-20,720,725
001 現金預金	178,729,324	265,162,380	-86,433,056	003 その他の未払金	269,579	269,394	185
004 未収金	70,442,955	93,675,171	-23,232,216	008 1年以内返済予定リース債務	0	-115,200	115,200
015 立替金	303,943	303,943	0	014 未払費用	42,730,546	90,787,524	-48,056,978
016 前払金	689,656	722,826	-33,170	017 預り金	-2,149,595	4,097,050	-6,246,645
003 固定資産	263,305,261	265,408,757	-2,103,496	024 賞与引当金	84,868,662	51,401,149	33,467,513
000（基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	012 固定負債	170,993,502	184,766,862	-13,773,360
003 定期預金（基本）	11,000,000	11,000,000	0	008 退職給付引当金	170,993,502	184,766,862	-13,773,360
004（その他の固定資産）	252,305,261	254,408,757	-2,103,496	019 負債の部合計	296,712,694	331,206,779	-34,494,085
005 車輌運搬具	6,961,442	11,024,237	-4,062,795	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
006 器具及び備品	14,229,117	13,313,455	915,662	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	504,133	443,000	61,133
011 ソフトウェア	145,992	194,656	-48,664	001 国庫補助金等特別積立金	504,133	443,000	61,133
014 長期貸付金	1,486,000	1,322,000	164,000	024 その他の積立金	96,276,932	96,270,729	6,203
018 退職手当積立基金預け金	132,906,244	131,984,146	922,098	002 修繕積立金	25,175,660	25,175,565	95
024 修繕積立資産	25,175,660	25,175,565	95	003 備品等購入積立金	11,069,876	11,069,364	512
025 備品等購入積立資産	11,069,876	11,069,364	512	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	10,006,393	10,000,797	5,596
027 災害準備積立資産	10,006,393	10,000,797	5,596	026 次期繰越活動増減差額	108,977,380	186,352,569	-77,375,189
030 長期前払費用	148,110	148,110	0	001 次期繰越活動増減差額	108,977,380	186,352,569	-77,375,189
009 資産の部合計	513,471,139	625,273,077	-111,801,938	01 前期繰越活動増減差額	186,352,569	229,527,261	-43,174,692
				02 当期活動増減差額	-77,375,189	-43,174,692	-34,200,497
				002（うち当期活動増減差額）	-77,368,986	-49,121,533	-28,247,453
				029 純資産の部合計	216,758,445	294,066,298	-77,307,853
				029 負債及び純資産の部合計	513,471,139	625,273,077	-111,801,938