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　8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	215,235,269	250,165,878	-34,930,609	011 流動負債	129,817,545	125,719,192	4,098,353
001 現金預金	126,397,179	178,729,324	-52,332,145	003 その他の未払金	269,764	269,579	185
004 未収金	88,455,845	70,442,955	18,012,890	014 未払費用	46,840,292	42,730,546	4,109,746
015 立替金	0	303,943	-303,943	017 預り金	375,902	-2,149,595	2,525,497
016 前払金	382,245	689,656	-307,411	024 賞与引当金	82,331,587	84,868,662	-2,537,075
003 固定資産	254,897,240	263,305,261	-8,408,021	012 固定負債	174,447,799	170,993,502	3,454,297
000 （基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	008 退職給付引当金	174,447,799	170,993,502	3,454,297
003 定期預金（基本）	11,000,000	11,000,000	0	019 負債の部合計	304,265,344	296,712,694	7,552,650
004 （その他の固定資産）	243,897,240	252,305,261	-8,408,021	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
005 車輌運搬具	3,955,134	6,961,442	-3,006,308	001 １号基本金	11,000,000	11,000,000	0
006 器具及び備品	12,770,121	14,229,117	-1,458,996	023 国庫補助金等特別積立金	313,852	504,133	-190,281
010 権　利	151,424	151,424	0	001 国庫補助金等特別積立金	313,852	504,133	-190,281
011 ソフトウェア	97,328	145,992	-48,664	024 その他の積立金	96,304,421	96,276,932	27,489
014 長期貸付金	1,567,000	1,486,000	81,000	002 修繕積立金	25,181,621	25,175,660	5,961
018 退職手当積立基金預け金	128,903,702	132,906,244	-4,002,542	003 備品等購入積立金	11,071,684	11,069,876	1,808
024 修繕積立資産	25,181,621	25,175,660	5,961	004 施設整備積立金	50,025,003	50,025,003	0
025 備品等購入積立資産	11,071,684	11,069,876	1,808	005 災害準備金積立金	10,026,113	10,006,393	19,720
026 施設整備積立資産	50,025,003	50,025,003	0	026 次期繰越活動増減差額	58,248,892	108,977,380	-50,728,488
027 災害準備積立資産	10,026,113	10,006,393	19,720	001 次期繰越活動増減差額	58,248,892	108,977,380	-50,728,488
030 長期前払費用	148,110	148,110	0	01 前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	470,132,509	513,471,139	-43,338,630	02 当期活動増減差額	-50,728,488	-77,375,189	26,646,701
				002 （うち当期活動増減差額）	-50,700,999	-77,368,986	26,667,987
				029 純資産の部合計	165,867,165	216,758,445	-50,891,280
				029 負債及び純資産の部合計	470,132,509	513,471,139	-43,338,630