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　6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	359,864,320	377,782,910	-17,918,590	011 流動負債	146,439,917	105,620,059	40,819,858
001 現金預金	265,162,380	278,444,758	-13,282,378	003 その他の未払金	269,394	269,394	0
004 未収金	93,675,171	98,274,417	-4,599,246	008 1年以内返済予定リース債務	-115,200	0	-115,200
015 立替金	303,943	296,941	7,002	014 未払費用	90,787,524	54,092,220	36,695,304
016 前払金	722,826	766,794	-43,968	017 預り金	4,097,050	1,358,762	2,738,288
003 固定資産	265,408,757	270,860,948	-5,452,191	024 賞与引当金	51,401,149	49,899,683	1,501,466
000（基本財産）	11,000,000	11,000,000	0	012 固定負債	184,766,862	199,564,152	-14,797,290
003 定期預金（基本）	11,000,000	11,000,000	0	003 リース債務	0	-115,200	115,200
004（その他の固定資産）	254,408,757	259,860,948	-5,452,191	008 退職給付引当金	184,766,862	199,679,352	-14,912,490
005 車輌運搬具	11,024,237	9,102,782	1,921,455	019 負債の部合計	331,206,779	305,184,211	26,022,568
006 器具及び備品	13,313,455	1,538,734	11,774,721	021 基本金	11,000,000	11,000,000	0
010 権　利	151,424	151,424	0	001 1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
011 ソフトウェア	194,656	0	194,656	023 国庫補助金等特別積立金	443,000	714,816	-271,816
014 長期貸付金	1,322,000	1,174,000	148,000	001 国庫補助金等特別積立金	443,000	714,816	-271,816
018 退職手当積立基金預け金	131,984,146	145,528,328	-13,544,182	024 その他の積立金	96,270,729	102,217,570	-5,946,841
024 修繕積立資産	25,175,565	25,175,470	95	002 修繕積立金	25,175,565	25,175,470	95
025 備品等購入積立資産	11,069,364	17,016,398	-5,947,034	003 備品等購入積立金	11,069,364	17,016,398	-5,947,034
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	10,000,797	10,000,699	98	005 災害準備金積立金	10,000,797	10,000,699	98
030 長期前払費用	148,110	148,110	0	026 次期繰越活動増減差額	186,352,569	229,527,261	-43,174,692
009 資産の部合計	625,273,077	648,643,858	-23,370,781	001 次期繰越活動増減差額	186,352,569	229,527,261	-43,174,692
				01 前期繰越活動増減差額	229,527,261	240,858,458	-11,331,197
				02 当期活動増減差額	-43,174,692	-11,331,197	-31,843,495
				002（うち当期活動増減差額）	-49,121,533	-17,857,596	-31,263,937
				029 純資産の部合計	294,066,298	343,459,647	-49,393,349
				029 負債及び純資産の部合計	625,273,077	648,643,858	-23,370,781