

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	193,039,000	188,712,928	4,326,072	
	児童福祉事業収入	75,569,000	77,813,886	△2,244,886	
	就労支援事業収入	98,431,000	57,652,969	40,778,031	内部取引による差異 事業間 △1,562,505 拠点間△25,487,647 拠点内 △14,203,657
	障害福祉サービス等事業収入	3,484,197,000	3,487,356,924	△3,219,924	内部取引による差異 拠点間△12,399
	生活保護事業収入	360,564,000	361,995,040	△1,431,040	
	医療事業収入	4,285,000	4,236,577	48,423	
	障害者就業・生活支援センター事業収入	80,184,000	77,929,530	2,254,470	
	本部事業収入	5,403,000	5,385,433	17,567	
	無料低額宿泊事業収入	3,496,000	2,857,410	638,590	
	経常経費寄附金収入	993,000	1,090,000	△97,000	
	受取利息配当金収入	14,000	2,260	11,740	
	その他の収入	6,844,000	7,952,994	△1,108,994	内部取引による差異 拠点間△22,000
	事業活動収入計(1)	4,312,959,000	4,272,985,951	39,973,049	
	人件費支出	2,885,704,000	2,838,395,377	47,308,623	
	事業費支出	602,286,000	574,423,775	27,861,226	注1 内部取引による差異 事業間△604,543 拠点間△7,564,431 拠点内△667,684
	事務費支出	376,468,000	329,850,267	46,617,733	内部取引による差異 事業間△928,507 拠点間△17,957,615 拠点内△13,030,468
	就労支援事業支出	98,431,000	97,489,975	941,025	内部取引による差異 拠点内△505,205
	支払利息支出	2,625,000	2,624,543	457	
	その他の支出	4,870,000	4,943,192	△73,192	注2 内部取引による差異 事業間△29,455
	事業活動支出計(2)	3,970,383,000	3,847,727,129	122,655,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	342,576,000	425,258,822	△82,682,822		
施設整備等補助金収入	3,670,000	4,267,940	△597,940		
施設整備等収入計(4)	3,670,000	4,267,940	△597,940		
設備資金借入金元金償還支出	32,916,000	32,916,000			
固定資産取得支出	96,140,000	95,725,215	414,785	注3	
その他の施設整備等による支出	23,000	22,600	400		
施設整備等支出計(5)	129,079,000	128,663,815	415,185		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,409,000	△124,395,875	△1,013,125		
積立資産取崩収入	63,974,000	63,973,212	788		
その他の活動による収入計(7)	63,974,000	63,973,212	788		
リサイクル預託金支出	20,000	13,270	6,730		
積立資産支出	134,325,000	134,322,105	2,895		
その他の活動支出計(8)	134,345,000	134,335,375	9,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,371,000	△70,362,163	△8,837		
予備費支出(10)	8,389,000	—	7,024,000		
△1,385,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,772,000	230,500,784	△90,728,784		
前期末支払資金残高(12)	825,791,000	825,791,299	△299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	965,563,000	1,056,292,083	△90,729,083		

注1) 予備費支出△29,000円は事業費支出に充当使用した額である。  
 注2) 予備費支出△123,000円はその他の支出に充当使用した額である。  
 注3) 予備費支出△1,213,000円は固定資産取得支出に充当使用した額である。

## 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	24,396,586	164,316,342		188,712,928
	児童福祉事業収入	77,813,886			77,813,886
	就労支援事業収入	59,215,474		△1,562,505	57,652,969
	障害福祉サービス等事業収入	3,487,356,924			3,487,356,924
	生活保護事業収入	361,995,040			361,995,040
	医療事業収入	4,236,577			4,236,577
	障害者就業・生活支援センター事業収入	77,929,530			77,929,530
	本部事業収入	5,385,433			5,385,433
	無料低額宿泊事業収入	2,857,410			2,857,410
	経常経費寄附金収入	1,090,000			1,090,000
	受取利息配当金収入	2,190	70		2,260
	その他の収入	6,754,206	1,198,788		7,952,994
	事業活動収入計(1)	4,109,033,256	165,515,200	△1,562,505	4,272,985,951
	支出				
人件費支出	2,739,743,387	98,651,990		2,838,395,377	
事業費支出	543,136,177	31,892,141	△604,543	574,423,775	
事務費支出	317,176,701	13,602,073	△928,507	329,850,267	
就労支援事業支出	97,489,975			97,489,975	
支払利息支出	2,624,543			2,624,543	
その他の支出	4,039,642	933,005	△29,455	4,943,192	
事業活動支出計(2)	3,704,210,425	145,079,209	△1,562,505	3,847,727,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404,822,831	20,435,991		425,258,822	
収入					
施設整備等補助金収入	4,008,340	259,600		4,267,940	
施設整備等収入計(4)	4,008,340	259,600		4,267,940	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,916,000			32,916,000	
固定資産取得支出	92,402,953	3,322,262		95,725,215	
その他の施設整備等による支出	22,600			22,600	
施設整備等支出計(5)	125,341,553	3,322,262		128,663,815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,333,213	△3,062,662		△124,395,875	
収入					
積立資産取崩収入	63,973,212			63,973,212	
事業区分間繰入金収入	18,542,000		△18,542,000		
その他の活動による収入計(7)	82,515,212		△18,542,000	63,973,212	
支出					
リサイクル預託金支出	13,270			13,270	
積立資産支出	134,322,105			134,322,105	
事業区分間繰入金支出		18,542,000	△18,542,000		
その他の活動支出計(8)	134,335,375	18,542,000	△18,542,000	134,335,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,820,163	△18,542,000		△70,362,163	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	231,669,455	△1,168,671		230,500,784	
前期末支払資金残高(11)	822,269,599	3,521,700		825,791,299	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,053,939,054	2,353,029		1,056,292,083	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	大分県社会福祉事業団本部	地域総合支援センター	大分県民会館	大分県そのま	大分県赤十字学園児童	大分県赤十字園成	大分県赤十字生園	大分県赤十字第二	大分県赤十字通商	大分県なみみ	大分県日田はまの	地域生活支援センターはまの	八つ墓の文化芸術社	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入																
介護保険事業収入		7,428,336								231,930				24,396,886		24,396,886
児童福祉事業収入					77,813,886									77,813,886		77,813,886
障害支援事業収入			7,411,131							2,317,416		2,893,510		86,703,121	△25,487,647	59,215,474
障害福祉サービス事業収入		242,171,959	105,450,903	547,191,139	77,870,659	376,373,944	431,594,694	355,874,389	118,299,975	458,191,624	488,224,560	115,048,663	72,076,593	3,487,369,323	△12,359	3,487,356,964
生活保護事業収入			561,995,040											361,995,040		361,995,040
医療事業収入						4,236,577								4,236,577		4,236,577
障害者就業・生活支援センター事業収入		37,869,760								25,149,547				77,929,530		77,929,530
本部事業収入	5,385,433													5,385,433		5,385,433
無料低額宿泊事業収入			2,840,810								16,600			2,857,410		2,857,410
障害者就業支援事業収入		290,000		310,000						280,000			300,000	1,950,000		1,950,000
受取利息等収入	60	174	640	93	115	270	154	78	50	201	210	103	40	2,190		2,190
その他の収入	195,574	663,196	2,978,087	131,395	589,442	423,065	457,987	254,256	189,025	97,958	454,178	312,183	99,228	5,776,206	△21,000	6,754,206
事業活動収入計(1)	5,981,097	450,434,499	480,076,001	547,033,827	156,274,333	381,943,859	432,062,835	357,108,722	118,489,957	484,368,379	488,224,560	143,134,885	89,151,583	4,134,555,305	△25,524,046	4,109,031,259
人件費支出	171,217,188	322,974,070	271,051,386	340,131,029	31,900,288	183,824,248	242,456,591	194,620,523	83,716,896	297,684,230	293,350,214	140,075,463	106,691,313	2,739,743,387		2,739,743,387
事業費支出		20,120,492	107,563,729	82,875,827	27,409,011	49,291,779	56,087,088	53,084,585	13,768,488	57,719,625	66,031,276	4,589,706	12,158,532	550,700,608		543,136,177
事務費支出		38,630,584	30,219,455	47,557,266	34,132,509	9,932,971	24,959,411	33,818,061	21,491,566	11,198,700	27,919,770	33,436,197	14,756,973	355,134,316		317,176,701
被介護者事業支出		82,186,656	8,173,335											97,489,975		97,489,975
支払利息支出		2,624,543												2,624,543		2,624,543
その他の支出		674,838	2,339,325	101,422	209,088	9,459	192,210		128,640	69,260	125,400			4,039,642		4,039,642
事業活動支出計(2)	212,479,315	456,175,616	436,985,013	457,540,817	129,451,398	268,083,997	332,543,960	369,107,074	108,809,714	367,709,521	395,793,387	152,235,491	125,334,415	3,729,732,471	△25,524,046	3,704,208,425
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△205,921,248	△6,741,117	43,090,988	99,493,010	26,822,944	113,859,862	99,518,875	87,911,348	9,679,336	96,658,858	92,431,173	△19,101,109	△36,182,832	404,822,834		404,822,834
収入																
国庫補助金等収入		1,856,140				1,021,000				616,000		255,600		4,068,340		4,068,340
国庫補助金等収入計(4)		1,856,140				1,021,000				616,000		255,600		4,068,340		4,068,340
投資金等収入	32,916,000													32,916,000		32,916,000
固定資産売却収入	11,297,950	5,844,578	3,739,022	18,009,445	2,218,158	9,350,506	10,500,722	4,506,822	434,500	15,845,877	6,942,433	1,183,180	2,469,782	92,402,953		92,402,953
その他の施設整備等による収入					780	1,820				30,000				22,600		22,600
施設整備等収入計(5)	44,213,950	5,844,578	3,739,022	18,009,445	2,218,938	9,352,326	10,500,722	4,506,822	434,500	15,905,877	6,942,433	1,183,180	2,469,782	125,341,553		125,341,553
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,213,950	△3,988,438	△3,739,022	△18,009,445	△2,218,938	△8,331,326	△10,500,722	△4,506,822	△434,500	△15,349,877	△6,942,433	△1,183,180	△2,469,782	△121,333,213		△121,333,213
その他の収入																
積立資産取崩収入		63,973,212												63,973,212		63,973,212
事業区分間繰入金収入		18,542,000												18,542,000		18,542,000
事業区分間繰入金収入		517,448,000	10,528,000											527,976,000		527,976,000
平均的預金による収入計(7)	499,663,212	10,528,000												510,191,212		510,191,212
リサイクル推進費支出					3,581	9,289								13,270		13,270
積立資産支出		134,322,105												134,322,105		134,322,105
事業区分間繰入金支出		69,148,595	24,219,000	74,822,000	33,995,000	113,025,000	90,982,000	73,053,000	24,315,000	86,611,000	96,426,000			886,594,595	△586,594,595	299,999,999
その他の活動支出計(8)	203,468,700		24,219,000	74,822,000	33,995,981	113,034,289	90,991,289	73,053,000	24,315,000	86,611,000	96,426,000			820,923,970	△586,594,595	234,329,375
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	499,663,212	10,528,000	△24,219,000	△74,822,000	△33,995,981	△113,034,289	△90,991,289	△73,053,000	△24,315,000	△86,611,000	△96,426,000			△1,191,260,758		△1,191,260,758
前期繰入金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	345,369,314	908,337	15,853,966	79,493,565	24,604,946	105,528,536	89,017,153	83,404,526	115,070,164	135,301,660	85,488,772	1,368,331	△1,688,123	291,969,456		291,969,456
前期未収金等収入(11)	273,132,565		24,218,565	74,822,405	33,995,113	113,024,764	89,971,829	73,052,653	24,315,983	86,611,607	96,426,377		1,088,123	822,249,599		822,249,599
前期未収金等収入計(12)=(11)	448,521,979	806,337	40,052,131	79,082,770	24,990,140	114,079,111	89,907,992	83,404,179	9,349,439	81,310,047	88,890,405	1,396,311		1,053,939,654		1,053,939,654

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	188,712,928	190,755,412	△2,042,484
		児童福祉事業収益	77,813,886	84,176,383	△6,362,497
		就労支援事業収益	57,652,969	51,310,815	6,342,154
		障害福祉サービス等事業収益	3,487,356,924	3,420,098,475	67,258,449
		生活保護事業収益	366,231,617	347,073,340	19,158,277
	益	障害者就業・生活支援センター事業収益	77,929,530	79,239,947	△1,310,417
		本部事業収益	5,385,433	5,333,600	51,833
		無料低額宿泊事業収益	2,857,410	3,582,281	△724,871
		経常経費寄附金収益	1,090,000	3,360,000	△2,270,000
		サービス活動収益計(1)	4,265,030,697	4,184,930,253	80,100,444
費用	人件費	2,839,144,896	2,761,232,610	77,912,286	
	事業費	574,441,055	574,912,317	△471,262	
	事務費	329,850,597	327,081,015	2,769,582	
	就労支援事業費用	97,609,855	87,722,561	9,887,294	
	減価償却費	371,951,378	356,412,070	15,539,308	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,974,533	△100,859,135	△6,115,398	
	サービス活動費用計(2)	4,106,023,248	4,006,501,438	99,521,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,007,449	178,428,815	△19,421,366	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,260	2,375	△115
		その他のサービス活動外収益	7,952,994	9,576,623	△1,623,629
		サービス活動外収益計(4)	7,955,254	9,578,998	△1,623,744
	費用	支払利息	2,624,543	2,790,621	△166,078
		その他のサービス活動外費用	4,963,852	3,947,661	1,016,191
サービス活動外費用計(5)	7,588,395	6,738,282	850,113		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366,859	2,840,716	△2,473,857		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	159,374,308	181,269,531	△21,895,223		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,267,940	4,541,000	△273,060
		固定資産売却益		31,818	△31,818
		特別収益計(8)	4,267,940	4,572,818	△304,878
	費用	固定資産売却損・処分損	56,334	558,682	△502,348
		国庫補助金等特別積立金積立額	18,015,384	12,207,251	5,808,133
特別費用計(9)	18,071,718	12,765,933	5,305,785		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,803,778	△8,193,115	△5,610,663		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,570,530	173,076,416	△27,505,886		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,692,794,379	3,764,478,198	△71,683,819	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,838,364,909	3,937,554,614	△99,189,705	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	50,102,225	115,239,765	△65,137,540	
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	360,000,000	△240,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,768,467,134	3,692,794,379	75,672,755		

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	24,396,586	164,316,342	188,712,928		188,712,928
	児童福祉事業収益	77,813,886		77,813,886		77,813,886
	就労支援事業収益	59,215,474		59,215,474	△1,562,505	57,652,969
	障害福祉サービス等事業収益	3,487,356,924		3,487,356,924		3,487,356,924
	生活保護事業収益	366,231,617		366,231,617		366,231,617
	障害者就業・生活支援センター事業収益	77,929,530		77,929,530		77,929,530
	本部事業収益	5,385,433		5,385,433		5,385,433
	無料低額宿泊事業収益	2,857,410		2,857,410		2,857,410
	経常経費寄附金収益	1,090,000		1,090,000		1,090,000
	サービス活動収益計(1)	4,102,276,860	164,316,342	4,266,593,202	△1,562,505	4,265,030,697
	費用					
	人件費	2,739,765,494	99,378,402	2,839,144,896		2,839,144,896
事業費	543,394,952	31,650,646	575,045,598	△604,543	574,441,055	
事務費	317,177,031	13,602,073	330,779,104	△928,507	329,850,597	
就労支援事業費用	97,609,855		97,609,855		97,609,855	
減価償却費	333,487,400	38,463,978	371,951,378		371,951,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,703,835	△270,698	△106,974,533		△106,974,533	
サービス活動費用計(2)	3,924,731,897	182,824,401	4,107,556,298	△1,533,050	4,106,023,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	177,544,963	△18,508,059	159,036,904	△29,455	159,007,449	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,190	70	2,260		2,260
	その他のサービス活動外収益	6,754,206	1,198,788	7,952,994		7,952,994
	サービス活動外収益計(4)	6,756,396	1,198,858	7,955,254		7,955,254
	支払利息	2,624,543		2,624,543		2,624,543
	その他のサービス活動外費用	4,060,302	933,005	4,993,307	△29,455	4,963,852
サービス活動外費用計(5)	6,684,845	933,005	7,617,850	△29,455	7,588,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,551	265,853	337,404	29,455	366,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	177,616,514	△18,242,206	159,374,308		159,374,308	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	4,008,340	259,600	4,267,940		4,267,940
	事業区分間繰入金収益	18,542,000		18,542,000	△18,542,000	
	特別収益計(8)	22,550,340	259,600	22,809,940	△18,542,000	4,267,940
	費用					
	固定資産売却損・処分損	56,332	2	56,334		56,334
国庫補助金等特別積立金積立額	17,755,784	259,600	18,015,384		18,015,384	
拠点区分間繰入金費用		18,542,000	18,542,000	△18,542,000		
特別費用計(9)	17,812,116	18,801,602	36,613,718	△18,542,000	18,071,718	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,738,224	△18,542,002	△13,803,778		△13,803,778	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,354,738	△36,784,208	145,570,530		145,570,530	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,117,406,516	575,388,863	3,692,794,379		3,692,794,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,299,760,254	538,604,655	3,838,364,909		3,838,364,909
	基本金取崩額(14)			50,102,225		50,102,225
	その他の積立金取崩額(15)	50,102,225		50,102,225		50,102,225
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000		120,000,000		120,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,229,862,479	538,604,655	3,768,467,134		3,768,467,134	





法人単位貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,364,247,207	1,154,307,616	209,939,591	流 動 負 債	475,920,331	496,782,164	△20,861,833
現 金 預 金	708,247,682	504,393,836	203,853,846	事 業 未 払 金	233,514,343	314,422,111	△80,907,768
事 業 未 収 金	628,719,416	622,049,725	6,669,691	そ の 他 の 金 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	3,186,645	1,356,759	1,829,886
未 収 金	299,027	356,828	△57,801	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 預 り	32,916,000	32,916,000	
未 収 補 助 金	6,947,716	2,003,674	4,944,042	職 員 預 り 金	29,229,034	1,209,275	28,019,759
貯 蔵 品	764,788	841,745	△76,957	前 受 金	40,170,252	9,938,429	30,231,823
給 食 用 材 料	682,862	539,305	143,557	前 受 収 益	26,066		26,066
原 材 料	1,125,922	1,030,438	95,484	賞 与 引 当 金	20,000	20,000	
立 替 金	14,466,882	16,032,639	△1,565,757		136,857,991	136,919,590	△61,599
前 払 費 用	2,992,912	7,059,426	△4,066,514	固 定 負 債	611,079,134	642,198,716	△31,119,582
固 定 資 産	7,484,025,914	7,689,335,539	△205,309,625	設 備 資 金 借 入 金 付 金	427,817,000	460,733,000	△32,916,000
基 本 財 産	4,703,858,259	4,895,201,795	△191,343,536	退 職 給 付 引 当 金	182,902,134	181,465,716	1,436,418
土 地	1,041,136,876	1,041,136,876		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	360,000		360,000
建 物	3,094,748,174	3,222,013,932	△127,265,758	負 債 の 部 合 計	1,086,999,465	1,138,980,880	△51,981,415
建 物 付 属 設 備	564,973,209	629,050,987	△64,077,778	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		基 本 金	311,000,000	311,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	2,780,167,655	2,794,133,744	△13,966,089	基 本 金	311,000,000	311,000,000	
建 物	377,125,276	387,496,397	△10,371,121	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	2,049,182,400	2,138,141,649	△88,959,149
建 物 付 属 設 備	190,935,812	213,569,198	△22,633,386	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	2,049,182,400	2,138,141,649	△88,959,149
構 築 物	122,971,245	148,100,238	△25,128,993	そ の 他 の 積 立 金 の 金	1,632,624,122	1,562,726,347	69,897,775
機 械 及 び 装 置	5,940,571	6,834,309	△893,738	そ の 他 の 積 立 金 の 金	1,632,624,122	1,562,726,347	69,897,775
車 輛 運 搬 具	24,088,929	31,770,197	△7,681,268	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,768,467,134	3,692,794,379	75,672,755
器 具 及 び 備 品	158,438,130	173,274,121	△14,835,991	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	3,768,467,134	3,692,794,379	75,672,755
権 利	1,666,034	1,910,029	△243,995		145,570,530	173,076,416	△27,505,886
ソ フ ト ウ ェ ア	82,312,657	85,817,157	△3,504,500	純 資 産 の 部 合 計	7,761,273,656	7,704,662,275	56,611,381
リ サ イ ク ル 預 託 金	780,770	786,160	△7,390	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,848,273,121	8,843,643,155	4,629,966
退 職 給 付 引 当 資 産	182,902,134	181,465,716	1,436,418				
そ の 他 の 積 立 資 産	1,632,624,122	1,562,726,347	69,897,775				
長 期 前 払 費 用	22,600	22,600					
そ の 他 の 固 定 資 産	359,375	381,875	△22,500				
資 産 の 部 合 計	8,848,273,121	8,843,643,155	4,629,966				

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1355479037	27691267	1383170304	△18923097	1364247207
現金預金	708002356	245326	708247682		708247682
事業未収金	602236034	26537280	628773314	△53898	628719416
未収金	18908626	259600	19168226	△18869199	299027
未収補助金	6804297	143419	6947716		6947716
貯蔵品	727466	37322	764788		764788
給食用材料	412967	269895	682862		682862
原材料	1125922		1125922		1125922
立替金	14274617	192265	14466882		14466882
前払費用	2986752	6160	2992912		2992912
固定資産	6942732534	541293380	7484025914		7484025914
基本財産	4703858259		4703858259		4703858259
土地	1041136876		1041136876		1041136876
建物	3094748174		3094748174		3094748174
建物付属設備	564973209		564973209		564973209
基本財産特定預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	2238874275	541293380	2780167655		2780167655
建物	9743463	367381813	377125276		377125276
建物付属設備	48448063	142487749	190935812		190935812
構築物	109422195	13549050	122971245		122971245
機械及び装置	5940571		5940571		5940571
車輛運搬具	22000397	2088532	24088929		24088929
器具及び備品	143533742	14904388	158438130		158438130
権利	1570874	95160	1666034		1666034
ソフトウェア	81555489	757168	82312657		82312657
リサイクル預託金	751250	29520	780770		780770
退職給付引当資産	182902134		182902134		182902134
その他の積立資産	1632624122		1632624122		1632624122
長期前払費用	22600		22600		22600
その他の固定資産	359375		359375		359375
資産の部合計	8298211571	568984647	8867196218	△18923097	8848273121
流動負債	464818026	30025402	494843428	△18923097	475920331
事業未払金	227293377	6274864	233568241	△53898	233514343
その他の未払金	3266141	18789703	22055844	△18869199	3186645
1年以内返済予定設備資金借入金	32916000		32916000		32916000
預り金	29225258	3776	29229034		29229034
職員預り金	40170252		40170252		40170252
前受金	26066		26066		26066
前受収益	20000		20000		20000
賞与引当金	131900932	4957059	136857991		136857991
固定負債	611079134		611079134		611079134
設備資金借入金	427817000		427817000		427817000
退職給付引当金	182902134		182902134		182902134
役員退職慰労引当金	360000		360000		360000
負債の部合計	1075897160	30025402	1105922562	△18923097	1086999465
基本金	311000000		311000000		311000000
基本金	311000000		311000000		311000000
国庫補助金等特別積立金	2048827810	354590	2049182400		2049182400
国庫補助金等特別積立金	2048827810	354590	2049182400		2049182400
その他の積立金	1632624122		1632624122		1632624122
その他の積立金	1632624122		1632624122		1632624122
次期繰越活動増減差額	3229862479	538604655	3768467134		3768467134
次期繰越活動増減差額	3229862479	538604655	3768467134		3768467134
(うち当期活動増減差額)	182354738	△36784208	145570530		145570530
純資産の部合計	7222314411	538959245	7761273656		7761273656
負債及び純資産の部合計	8298211571	568984647	8867196218	△18923097	8848273121





## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・ 退職給付引当金  
職員に対して将来支給する退職金のうち、大分県社会福祉協議会民間社会福祉施設互助共助事業計上額及び全国社会福祉事業団協議会年金共済額の当該会計年度までに負担すべき額を退職給付引当金に計上する。
  - ・ 賞与引当金  
職員に支給する賞与のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
  - ・ 役員退職慰労引当金  
役員に対して将来支給する退職慰労金のうち当該会計年度の負担に属する額を見積り、役員退職慰労引当金として計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、福祉医療機構退職手当共済事業、大分県社会福祉協議会民間社会福祉施設互助共助事業、全国社会福祉事業団協議会年金共済制度、大分県社会福祉事業団職員退職手当(平成15年度以前に採用された者に限る)により行うものとする。

### 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
  - イ 地域総合支援センター拠点(社会福祉事業)  
「居宅介護等」「就労移行支援(大福)」「就労継続支援A型(大福)」「就労定着支援」「児童発達支援(どんぐり)」「放課後等デイサービス(どんぐり1)」「放課後等デイサービス(どんぐり2)」「放課後等デイサービス(どんぐり3)」「児童発達支援(どんぐり河内)」「放課後等デイサービス(どんぐり河内)」「相談支援」「居宅介護支援事業」「障害者就業・生活支援センター(宇佐)」
  - ウ 大分県湊泉寮拠点(社会福祉事業)  
「救護施設」「共同生活援助」「就労移行支援(福祉農園ハイテク)」「就労継続支援B型(福祉農園ハイテク)」「就労定着支援」「相談支援」「自立生活援助」「短期入所」「生計困難者支援」
  - エ 大分県のぞみ園拠点(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「居宅介護等」「相談支援」「自立生活援助」「地域活動支援センター」
  - オ 大分県系口学園児童拠点(社会福祉事業)  
「障害児入所施設」
  - カ 大分県系口学園成人拠点(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
  - キ 大分県系口厚生園拠点(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「共同生活援助」
  - ク 大分県系口第二厚生園(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
  - ケ 大分県系口運動寮拠点(社会福祉事業)  
「自立訓練」「短期入所」「共同生活援助」「自立生活援助」
  - コ 大分県なおみ園拠点(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「就労継続支援B型」「共同生活援助」「居宅介護等」「児童発達支援」「放課後等デイサービス(ダンボ)」「放課後等デイサービス(ハンビ)」「相談支援」「障害者就業・生活支援センター(佐伯)」「生計困難者支援」
  - サ 大分県日田はぎの園拠点(社会福祉事業)  
「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」「共同生活援助」「生計困難者支援」
  - シ 地域生活支援センターはぎの拠点(社会福祉事業)  
「共同生活援助」「居宅介護等」「自立訓練(生活訓練)」「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「相談支援」「自立生活援助」「障害者就業・生活支援センター(日田)」「就労継続支援B型」
  - ス 八つ星の丘拠点(社会福祉事業)  
「通所介護」「共同生活援助」
  - セ 八つ星の丘拠点(公益事業)  
「有料老人ホーム」

5. 基本財産の増減の内容と金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,041,136,876	0	0	1,041,136,876
建物(建物付属設備含む)	3,851,064,919	22,137,783	213,481,319	3,659,721,383
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	4,895,201,795	22,137,783	213,481,319	4,703,858,259

6. 会計基準第22条第1項、第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
<b>基本財産</b>			
建物	4,914,290,310	1,819,542,136	3,094,748,174
建物付属設備	1,260,814,382	695,841,173	564,973,209
小計	6,175,104,692	2,515,383,309	3,659,721,383
<b>その他の固定資産</b>			
建物	457,782,615	80,657,339	377,125,276
建物付属設備	349,256,884	158,321,072	190,935,812
構築物	366,037,044	243,065,799	122,971,245
機械及び装置	67,173,536	61,232,965	5,940,571
車両運搬具	171,448,931	147,360,002	24,088,929
器具及び備品	687,262,409	528,824,279	158,438,130
小計	2,098,961,419	1,219,461,456	879,499,963
合計	8,274,066,111	3,734,844,765	4,539,221,346

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

12. 重要な偶発債務  
該当なし

13. 重要な後発事象  
該当なし

14. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要  
該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	繰引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金 借入金	大分銀行アーク支店	法人本部	493,649,000		32,916,000	460,733,000 ( 32,916,000)		0.550	2,624,543		R20.3.10	八つ星の丘 贈装費用		
			計	493,649,000		32,916,000	460,733,000 ( 32,916,000)			2,624,543				
延 期 運 営 資 金 借 入 金						( )								
	計					( )								
短 期 運 営 資 金 借 入 金														
	計													
合 計			493,649,000		32,916,000	460,733,000 ( 32,916,000)			2,624,543					

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分県社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金組入額	地 域 総 合 支 援 セ ン タ ー	大分県のぞみ園	大分県なおみ園	八つ星の丘 (社会福祉事業)
利用者の家族	経常	6	800,000		200,000	300,000		300,000
その他		8	290,000			10,000	280,000	
区分小計		14	1,090,000		200,000	310,000	280,000	300,000
合計		14	1,090,000		200,000	310,000	280,000	300,000





## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
八つ星の丘	法人本部	前期末支払資金残高	18,542,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	地域総合支援センター	前期末支払資金残高	10,528,000	地域総合支援センター運営費
法人本部	地域生活支援センターはぎの	前期末支払資金残高	21,395,000	地域生活支援センターはぎの運営費
法人本部	八つ星の丘	前期末支払資金残高	37,223,595	八つ星の丘運営費
大分県溪泉寮	法人本部	前期末支払資金残高	24,219,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県のぞみ園	法人本部	前期末支払資金残高	74,822,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県系口学園児童	法人本部	前期末支払資金残高	33,995,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県系口学園成人	法人本部	前期末支払資金残高	113,025,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県系口厚生園	法人本部	前期末支払資金残高	90,982,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県系口第二厚生園	法人本部	前期末支払資金残高	73,053,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県系口通勤寮	法人本部	前期末支払資金残高	24,315,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県なおみ園	法人本部	前期末支払資金残高	86,611,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県日田はぎの園	法人本部	前期末支払資金残高	96,426,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	地域総合支援センター	88,622,327	拠点運営費
	法人本部	地域生活支援センターはぎの	30,868,642	拠点運営費
	法人本部	八つ星の丘	9,596,402	拠点運営費
		小 計	129,087,371	
長期				
		小 計		
			129,087,371	
			合 計	

基本金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分県社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳									
		法人本部	大分県溪泉寮	大分県のぞみ園	大分県糸口学園児童	大分県糸口学園成人	大分県糸口厚生園	大分県糸口第二厚生園	大分県糸口通勤寮	大分県なおみ園	大分県日田はぎの園
前年度末残高	311,000,000	16,000,000	43,000,000	52,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000									
第二号基本金											
第三号基本金	308,000,000	13,000,000	43,000,000	52,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000
第一号基本金	当期組入額										
	計										
	当期取崩額										
	計										
第二号基本金	当期組入額										
	計										
	当期取崩額										
	計										
第三号基本金	当期組入額										
	計										
	当期取崩額										
	計										
当期末残高	311,000,000	16,000,000	43,000,000	52,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000									
第二号基本金											
第三号基本金	308,000,000	13,000,000	43,000,000	52,000,000	29,000,000	28,000,000	29,000,000	37,000,000	8,000,000	31,000,000	38,000,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (迄) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大分県社会福祉事業団

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳														
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県	大分県
前期繰越額				2,138,141,549		44,009,154	342,126,305	322,872,926	468,090,356	435,151	192,126,578	168,195,869	114,206,906	123,741,297	360,828,346			341,969	365,688
当期末積立額	427,000	594,000		594,000						594,000									
大分県 介護サービス提供費補助金		594,000		594,000						594,000									
社会福祉協議会委託費	427,000			427,000						427,000									
大分県 高齢者福祉推進費補助金		3,246,940		3,246,940		1,856,140								616,000			255,600	259,600	259,600
大分県 高齢者福祉推進費補助金		8,765,000		8,765,000		600,000	1,200,000	2,000,000		900,000	900,000	900,000		1,050,000	1,215,000				
大分県 高齢者福祉推進費補助金		1,037,444		1,037,444			409,928							627,516					
大分県 高齢者福祉推進費補助金		2,395,000		2,395,000			630,000	1,442,000		323,000									
大分県 高齢者福祉推進費補助金		1,500,000		1,500,000			750,000				750,000								
大分県 高齢者福祉推進費補助金		50,000		50,000			50,000												
固定資産移管																			
当期末積立額合計	427,000	17,588,384		18,015,284		2,505,140	2,989,928	3,442,000		2,244,000	1,650,000	900,000		2,293,516	1,215,000	255,600	259,600	259,600	
当期末取崩額																			
サービス提供費の控除項目として計上する取崩額				106,974,533		3,707,213	20,299,845	11,953,045	22,342,302	1,504,631	7,517,833	8,833,385	3,720,672	6,625,153	19,912,026	32,012	255,718	270,698	
特別費用の控除項目として計上する取崩額																			
固定資産移管																			
当期末取崩額合計				106,974,533		3,707,213	20,299,845	11,953,045	22,342,302	1,504,631	7,517,833	8,833,385	3,720,672	6,625,153	19,912,026	32,012	255,718	270,698	
当期末残高				2,049,192,400		42,808,081	324,816,388	314,361,883	445,748,054	1,174,520	188,258,745	161,263,484	110,486,236	119,409,660	341,931,320	223,588	345,851	364,900	

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1資産の部</b>						
<b>1流動資産</b>						
現金	各拠点金庫	—	小口現金他	—	—	401,811
預金	大分銀行ソールン支店他	—	運転資金として	—	—	707,846,871
事業未収金	国保連合会他	—	2月、3月分介護給付費他	—	—	828,719,416
未収金	ご利用者、税務署他	—	還付消費税他	—	—	299,027
未収補助金	人材確保等対策支援助成金	—	第1種社会福祉事業に使用する	—	—	6,947,716
貯蔵品	管理課事務室他	—	切手、レターパック他	—	—	764,788
給食用材料	調理食品庫他	—	米味噌醤油	—	—	882,862
原材料	貯蔵庫	—	就労支援事業材料	—	—	1,126,922
立替金	各拠点	—	利用者医療費日用品費他	—	—	14,466,882
前払費用	警備会社他	—	令和16年度警備費用契約分他	—	—	2,992,912
流動資産合計						1,364,247,207

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2固定資産						
(1)基本財産						
土地	(旭城総合支援センター拠点) 中津市万田616-9	令和2年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	4,017,584	0	4,017,584
	(旭城総合支援センター拠点) 平佐市西日市2482-1	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	38,500,000	0	38,500,000
	(旭城総合支援センター拠点) 平佐市西日市2340-3、2341-1	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	6,094,800	0	6,094,800
	(旭城総合支援センター拠点) 平佐市西日市2496-3	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	310,000	0	310,000
	(大分県温泉拠点) 日出町藤原4617-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	142,807,000		142,807,000
	(大分県温泉拠点) 日出町藤原4617-2	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	43,550		43,550
	(大分県温泉拠点) 日出町藤原4622-1	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	30,622,300		30,622,300
	(大分県温泉拠点) 日出町藤原4622-2	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	449,850		449,850
	(大分県温泉拠点) 日出町藤原4566	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	521,270		521,270
	(大分県のぞみ園拠点) 由布市狭間町333-1	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	111,479,000		111,479,000
	(大分県のぞみ園拠点) 由布市狭間町352-3	平成19年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	1,313,556		1,313,556
	(大分県糸口学園児童拠点) 宇佐市松原1030-1、1026-3	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	117,438,800		117,438,800
	(大分県糸口厚生園拠点) 平佐市藤原1020-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	77,819,200		77,819,200
	(大分県糸口厚生園拠点) 平佐市上庄318-1、717、719、246-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	27,719,500		27,719,500
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 平佐市上時枝1223-10	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	32,470,000		32,470,000
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1223-13	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	492,000		492,000
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1383-8	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	8,333,000		8,333,000
	(大分県糸口運動場拠点) 宇佐市上時枝1223-5	平成17年度	第2種社会福祉事業の施設等に 使用している。	46,078,000		46,078,000
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市豊田3926-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	41,587,101		41,587,101
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市豊田3897-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	12,992,132		12,992,132
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市豊田3907-2	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	9,447,025		9,447,025
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市豊田3886-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	1,727,977		1,727,977
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市豊田3909-1	平成20年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	35,272,691		35,272,691
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1258-1	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	49,418,000		49,418,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2342	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	4,570,000		4,570,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1286-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	378,000		378,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1287-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	777,000		777,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1288-8	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	367,000		367,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1288-5	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	832,000		832,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串1289-5	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	919,000		919,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2890-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	1,177,000		1,177,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2896-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	432,000		432,000
(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2881-2	平成18年度	第1種社会福祉事業の施設等に 使用している。	32,977,000		32,977,000	



貸借対照表科目	場所・物件等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
土地	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井789-1, 789-2, 789-3, 789-4, 789-8, 789-9, 789-10, 790-1, 790-2, 790-3, 790-4, 791-1, 791-2, 791-3, 765-19	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	119,000,000		119,000,000	
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井766-19	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	6,603,543		6,603,543	
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井766-19	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	36,200,000		36,200,000	
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市豆田町4-27	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	10,999,997		10,999,997	
	(地域生活支援センターはぎの拠点) 日田市藤敷1-53-5	平成23年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	30,000,000		30,000,000	
	小計					1,041,136,876	
建物 (建物付属設備含む)	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市横蔵1042	平成21年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	7,916,430	3,552,946	4,363,484	
	(地域総合支援センター拠点) 中津市万田616-9	平成23年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	31,119,346	17,034,697	14,084,649	
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市西日市2482-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	296,004,354	83,788,628	212,215,726	
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市西日市2482-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	140,860,584	43,369,485	97,491,099	
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市西日市2482-1	平成29年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	335,664	319,993	15,671	
	(地域総合支援センター拠点) 豊後高田市佐野1608	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	35,381,879	7,957,485	27,424,394	
	(大分県温泉郷拠点) 日出町藤原4617-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	537,713,086	344,728,423	192,984,663	
	(大分県温泉郷拠点) 日出町藤原4622-1	平成16年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	29,517,424	28,631,201	886,223	
	(大分県温泉郷拠点) 日出町藤原4617-1	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	111,590,685	34,185,793	77,404,892	
	(大分県のぞみ園拠点) 山布市秋間町339-1	平成21年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	664,820,109	236,276,554	428,543,555	
	(大分県赤口学園児童園拠点) 宇佐市横蔵1030-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	977,026,703	434,649,321	542,376,382	
	(大分県赤口学園成人園拠点) 宇佐市横蔵1030-1	平成26年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	92,742,316	17,742,316	75,000,000	
	(大分県赤口学園老人園拠点) 宇佐市横蔵1042	平成7年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	62,699,000	58,586,942	4,112,058	
	(大分県赤口厚生園拠点) 宇佐市横蔵1020-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	476,926,030	170,619,020	306,207,010	
	(大分県赤口厚生園拠点) 宇佐市上庄318-1	平成18年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	43,664,292	28,507,200	15,067,002	
	(大分県赤口厚生園拠点) 宇佐市上庄318-1	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,048,690	789,122	259,568	
	(大分県赤口第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1223-5	平成23年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	445,742,986	209,832,672	235,910,314	
	(大分県赤口第二厚生園拠点) 宇佐市上時枝1223-5	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	11,113,844	1,505,209	9,608,635	
	(大分県赤口通勤療養拠点) 宇佐市上庄318-1	平成24年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	229,029,610	94,840,562	134,189,048	
	(大分県赤口通勤療養拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成27年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	28,961,103	11,943,581	17,017,522	
	(大分県赤口通勤療養拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	33,453,979	14,100,770	19,353,209	
	(大分県赤口通勤療養拠点) 宇佐市上時枝1223-10	平成26年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	33,224,322	14,004,814	19,219,508	
	(大分県なほみ園拠点) 佐伯市豊田3908-1	平成22年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	466,229,667	157,160,645	309,069,022	
	(大分県なほみ園拠点) 佐伯市豊田3908-1	平成28年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	38,929,841	12,792,490	26,137,351	
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2881-2	平成17年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	1,209,332	1,112,586	96,747	
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市友田2881-2	平成19年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	34,561,413	28,014,625	6,546,788	
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市石井789-1	平成27年度	第1種社会福祉事業の施設等に使用している。	897,723,932	338,436,669	559,287,274	
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市庄341	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	44,239,761	14,387,464	29,852,297	
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市庄341	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	49,929,812	16,622,959	33,306,854	
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市豆田町4-27	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	495,003	5,527	489,476	
	(地域生活支援センターはぎの拠点) 日田市藤敷1-53-5	令和元年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	107,225,603	22,361,449	84,864,154	
	(地域生活支援センターはぎの拠点) 日田市藤敷1-53-5	平成24年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	49,696,397	23,308,914	26,387,483	
	(八つ墓の丘拠点(社会)) 宇佐市上時枝1223-10	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	87,901,311	19,729,600	68,171,711	
	(八つ墓の丘拠点(社会)) 宇佐市上時枝1223-10	平成30年度	第2種社会福祉事業の施設等に使用している。	106,271,205	24,483,397	81,787,808	
		小計			6,175,104,692	2,516,383,309	3,658,721,383
	定期預金	大分銀行ソーリン支店		基本金	3,000,000	0	3,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計			3,000,000
			基本財産合計			4,703,868,259
(2) その他の固定資産						
建物	有料老人ホーム施設等他	--	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	457,782,615	80,657,339	377,125,276
建物付属設備	空調設備他	--	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	349,256,884	158,321,072	190,935,812
構築物	遊戯用スロープ等	--	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	366,037,044	243,065,799	122,971,245
機械及び装置	機械及び装置	--	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	67,173,536	61,232,965	5,940,571
車両運搬具	トヨタヴェルファイア他	--	ご利用者送迎、私人用務他	171,448,931	147,380,002	24,068,929
器具及び備品	データプロジェクター他	--	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	687,262,409	528,824,270	158,438,139
ソフトウェア	福祉大臣、あすなろ台帳他	--	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	125,439,050	43,126,393	82,312,657
権利	電話権利	--	第1種及び第2種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	--	--	1,666,034
リサイクル預託金	トヨタヴェルファイア他	--	公用車	--	--	780,770
退職給付引当資産	全国社会福祉事業団協議会	--	年金共済引当金	--	--	182,902,134
その他の預立資産	施設改築修繕等預立金等	--	--	--	--	1,632,624,122
長期前払費用	損害保険会社等	--	しせつの損害補償次年度分	--	--	22,600
その他の固定資産	建物敷金礼金	--	--	--	--	359,375
			その他の固定資産合計			2,780,167,655
			固定資産合計			7,484,025,914
			資産合計			8,848,273,121

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1) 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	233,614,343
その他の未払金	消費税内部取引分	—	—	—	—	3,186,646
1年以内返済予定設備 資金借入金	八つ星の丘施設整備借入金	—	—	—	—	32,916,000
預り金	社会保険料事業主負担分他 (2,3月及び業績一時金)	—	—	—	—	29,229,034
職員預り金	社会保険料本人負担分他 (2,3月及び業績一時金)	—	—	—	—	40,170,262
前受金	共同生活援助 共同住居家賃	—	—	—	—	26,066
前受収益	共同住居家賃(生保)	—	—	—	—	20,000
賞与引当金	令和0年6月職員賞与	—	—	—	—	136,867,991
流動負債合計						476,920,331
<b>2) 固定負債</b>						
設備資金借入金	八つ星の丘施設整備借入金	—	—	—	—	427,817,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協賛会	—	年金共済引当金	—	—	182,902,134
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—	理事長及び業務執行理事の退職金	—	—	360,000
固定負債合計						611,079,134
負債合計						1,086,999,466
差引純資産						7,761,273,656