

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	205,061,000	205,383,031	△322,031	内部取引による差異 事業間△1,145,289 拠点間△25,727,659 拠点内△14,438,075
	児童福祉事業収入	96,556,000	104,803,684	△8,247,684	
	就労支援事業収入	99,767,000	58,272,031	41,494,969	
	障害福祉サービス等事業収入	3,505,855,000	3,513,884,542	△8,029,542	
	生活保護事業収入	379,049,000	381,105,442	△2,056,442	内部取引による差異 事業間△10,000 拠点間△178,000
	医療事業収入	4,040,000	3,738,271	301,729	
	障害者就業・生活支援センター事業収入	74,998,000	74,755,320	242,680	
	本部事業収入	4,950,000	4,932,012	17,988	
	無料低額宿泊事業収入	3,216,000	2,395,948	820,052	
	経常経費寄附金収入	1,773,000	3,773,054	△2,000,054	
	受取利息配当金収入	24,000	118,462	△94,462	
	その他の収入	11,554,000	12,398,273	△844,273	
	事業活動収入計(1)	4,386,843,000	4,365,560,070	21,282,930	
	人件費支出	2,862,866,000	2,806,350,784	56,515,216	注1 内部取引による差異 事業間△140,903 拠点間△5,790,411 拠点内△536,452
	事業費支出	620,765,599	593,680,938	27,084,661	
	事務費支出	388,139,817	340,244,736	47,895,081	
	就労支援事業支出	99,767,000	99,000,235	766,765	
	支払利息支出	2,887,000	2,703,448	183,552	注2 内部取引による差異 事業間△1,008,746 拠点間△20,086,448 拠点内△13,509,698
	その他の支出	4,379,000	3,443,295	935,705	
	事業活動支出計(2)	3,978,804,416	3,845,423,436	133,380,980	注3 内部取引による差異 事業間△5,640 拠点間△28,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	408,038,584	520,136,634	△112,098,050	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,780,000	11,780,700	△700	注4
	固定資産売却収入		41,255	△41,255	
	その他の施設整備等による収入		6,600	△6,600	
	施設整備等収入計(4)	11,780,000	11,828,555	△48,555	
	設備資金借入金元金償還支出	32,916,000	32,916,000		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	116,892,758	115,374,876	1,517,882	
	その他の施設整備等による支出	4,134,000	3,935,163	198,837	
	施設整備等支出計(5)	153,942,758	152,226,039	1,716,719	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△142,162,758	△140,397,484	△1,765,274	
その他の収入	リサイクル預託金収入		8,640	△8,640	
	積立資産取崩収入	57,951,000	57,730,068	220,932	
	その他の活動による収入計(7)	57,951,000	57,738,708	212,292	
その他の活動による支出	リサイクル預託金支出	27,000	26,270	730	
	積立資産支出	374,158,000	374,136,960	21,040	
	その他の活動支出計(8)	374,185,000	374,163,230	21,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△316,234,000	△316,424,522	190,522	
予備費支出(10)		13,366,000	—	7,860,826	
△5,505,174					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,219,000	63,314,628	△121,533,628	
前期末支払資金残高(12)		1,056,292,000	1,056,292,083	△83	
当期末支払資金残高(11)+(12)		998,073,000	1,119,606,711	△121,533,711	

注1）予備費支出△475,599円は事業費支出、注2）予備費支出△3,430,817円は事務費支出、注3）予備費支出△10,000円はその他の支出、注4）予備費支出△1,588,758円は固定資産取得支出にそれぞれ充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	27,029,775	178,353,256	205,383,031
		児童福祉事業収入	104,803,684		104,803,684
		就労支援事業収入	59,417,320		58,272,031
		障害福祉サービス等事業収入	3,513,884,542	△1,145,289	3,513,884,542
		生活保護事業収入	381,105,442		381,105,442
		医療事業収入	3,738,271		3,738,271
		障害者就業・生活支援センター事業収入	74,755,320		74,755,320
		本部事業収入	4,932,012		4,932,012
		無料低額宿泊事業収入	2,395,948		2,395,948
		経常経費寄附金収入	2,773,054	1,000,000	3,773,054
		受取利息配当金収入	115,110	3,352	118,462
		その他の収入	11,311,294	1,096,979	12,398,273
		事業活動収入計(1)	4,186,261,772	180,453,587	4,365,560,070
	支 出	人件費支出	2,695,468,965	110,881,819	2,806,350,784
		事業費支出	559,474,789	34,347,052	593,680,938
		事務費支出	325,944,997	15,308,485	340,244,736
		就労支援事業支出	99,000,235		99,000,235
		支払利息支出	2,703,448		2,703,448
		その他の支出	2,646,101	802,834	3,443,295
		事業活動支出計(2)	3,685,238,535	161,340,190	3,845,423,436
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		501,023,237	19,113,397	520,136,634
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,780,700		11,780,700
		固定資産売却収入	41,255		41,255
		その他の施設整備等による収入	6,600		6,600
		施設整備等収入計(4)	11,828,555		11,828,555
	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	113,624,016	1,750,860	115,374,876
		その他の施設整備等による支出	3,659,702	275,461	3,935,163
		施設整備等支出計(5)	150,199,718	2,026,321	152,226,039
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△138,371,163	△2,026,321	△140,397,484
その他の活動による収支	収 入	リサイクル預託金収入	8,640		8,640
		積立資産取崩収入	57,730,068		57,730,068
		事業区分間繰入金収入	12,934,000	△12,934,000	
		その他の活動による収入計(7)	70,672,708	△12,934,000	57,738,708
	支 出	リサイクル預託金支出	26,270		26,270
		積立資産支出	374,136,960		374,136,960
		事業区分間繰入金支出		12,934,000	△12,934,000
		その他の活動支出計(8)	374,163,230	12,934,000	374,163,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△303,490,522	△12,934,000	△316,424,522
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		59,161,552	4,153,076		63,314,628
前期末支払資金残高(11)		1,053,939,054	2,353,029		1,056,292,083
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,113,100,606	6,506,105		1,119,606,711

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	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	大分県糸口通動寮	大分県なおみ園	大分県日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘〔社会福祉事業〕	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,292,913								244,731			16,492,131	27,029,775		27,029,775		
		児童福祉事業収入				104,803,684									104,803,684		104,803,684		
		就労支援事業収入	72,049,909	7,419,277							2,365,786		3,310,007		85,144,979	△25,727,659	59,417,320		
		障害福祉サービス等事業収入	323,531,564	108,034,363	548,522,957	70,620,406	402,177,953	442,306,197	366,286,093	121,589,520	455,187,712	484,115,097	119,085,272	72,427,408	3,513,884,542		3,513,884,542		
		生活保護事業収入		381,105,442											381,105,442		381,105,442		
		医療事業収入					3,738,271								3,738,271		3,738,271		
		障害者就業・生活支援センター事業収入	26,912,599								23,993,717		23,849,004		74,755,320		74,755,320		
		本部事業収入	4,932,012												4,932,012		4,932,012		
		無料低額宿泊事業収入		2,099,010								296,938			2,395,948		2,395,948		
		経常経費寄附金収入	300,000		55,500		500,000				260,000	1,357,554		300,000	2,773,054		2,773,054		
支出	支出	受取利息配当金収入	60	9,865	25,086	4,667	7,392	17,221	10,644	4,507	2,613	6,715	11,387	1,877	115,110		115,110		
		その他の収入	292,617	1,331,597	2,883,418	230,024	398,286	201,488	596,311	230,218	2,197,443	422,408	456,010	2,158,335	91,139	11,489,294	△178,000	11,311,294	
		事業活動収入計(1)	5,224,689	434,428,447	501,566,596	548,813,148	175,829,768	406,634,933	442,913,152	366,520,818	123,789,576	482,481,069	486,236,986	148,415,694	89,312,555	4,212,167,431	△25,905,659	4,186,261,772	
		人件費支出	115,130,698	313,431,876	281,202,083	362,936,039	90,420,119	182,001,463	245,624,603	190,000,145	86,471,273	306,297,250	291,073,184	129,725,575	101,154,657	2,695,468,965		2,695,468,965	
		事業費支出		18,577,557	112,579,938	80,316,189	27,694,528	51,440,929	59,379,620	56,263,354	13,713,208	58,375,979	68,516,445	5,919,133	12,488,320	565,265,200	△5,790,411	559,474,789	
		事務費支出	41,400,600	28,092,678	49,817,537	35,259,837	10,892,204	23,226,688	35,981,680	21,130,761	9,853,699	30,061,353	33,276,901	19,970,016	7,067,491	346,031,445	△20,086,448	325,944,997	
		就労支援事業支出		83,390,601	8,106,969							4,260,191		3,242,474		99,000,235		99,000,235	
		支払利息支出	2,703,448													2,703,448		2,703,448	
		その他の支出	89,688	187,560	1,201,017	47,435	209,900	171,008	380	110,846	237,371	410,238	9,458		2,674,901	△28,800	2,646,101		
		事業活動支出計(2)	159,324,434	443,680,272	452,907,544	478,559,500	129,216,751	256,669,080	341,156,911	267,394,640	110,149,026	399,232,144	393,276,768	158,866,656	120,710,468	3,711,144,194	△25,905,659	3,685,238,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△154,099,745	△9,251,825	48,659,052	70,253,648	46,613,017	149,965,853	101,756,241	99,126,178	13,640,550	83,248,925	92,960,218	△10,450,962	△31,397,913	501,023,237		501,023,237		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		11,056,700	438,000							286,000			11,780,700		11,780,700		
		固定資産売却収入		32,164							9,091				41,255		41,255		
		その他の施設整備等による収入				780	1,820				4,000				6,600		6,600		
		施設整備等収入計(4)		32,164	11,056,700	438,000	780	1,820			13,091	286,000			11,828,555		11,828,555		
		設備資金借入金元金償還支出	32,916,000													32,916,000		32,916,000	
その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出	7,585,758	8,278,240	32,549,602	14,158,812	2,431,271	7,091,648	7,077,307	5,557,568	193,299	21,902,814	5,727,698	770,799	113,624,016		113,624,016		
		その他の施設整備等による支出		306,943	409,257	456,479	136,944	319,535	303,008	271,526	188,888	318,748	633,561	98,379	216,434	3,659,702		3,659,702	
		施設整備等支出計(5)	40,501,758	8,585,183	32,958,859	14,615,291	2,568,215	7,411,183	7,380,315	5,829,094	382,187	22,221,562	6,361,259	869,178	515,634	150,199,718		150,199,718	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,501,758	△8,553,019	△21,902,159	△14,177,291	△2,567,435	△7,409,363	△7,380,315	△5,829,094	△382,187	△22,208,471	△6,075,259	△869,178	△515,634	△138,371,163		△138,371,163	
		その他の活動による収支	収入	リサイクル預託金収入									8,640				8,640		8,640
積立資産取崩収入	57,730,068															57,730,068		57,730,068	
事業区分間繰入金収入	12,934,000															12,934,000		12,934,000	
拠点区分間繰入金収入	592,167,000			24,680,000										12,040,000	31,913,547	660,800,547	△660,800,547		660,800,547
その他の活動による収入計(7)	662,831,068			24,680,000								8,640		12,040,000	31,913,547	731,473,255	△660,800,547	70,672,708	
その他の活動による収支	支出	リサイクル預託金支出		9,860				9,860			6,550				26,270		26,270		
		積立資産支出	374,136,960													374,136,960		374,136,960	
		拠点区分間繰入金支出	68,633,547		28,977,000	72,083,000	24,600,000	114,579,000	89,008,000	83,404,000	9,245,000	81,310,000	88,961,000		660,800,547	△660,800,547		660,800,547	
		その他の活動支出計(8)	442,770,507	9,860	28,977,000	72,083,000	24,600,000	114,579,000	89,008,000	83,413,860	9,245,000	81,316,550	88,961,000		1,034,963,777	△660,800,547	374,163,230		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,060,561	24,670,140	△28,977,000	△72,083,000	△24,600,000	△114,579,000	△89,008,000	△83,413,860	△9,245,000	△81,307,910	△88,961,000	12,040,000	31,913,547	△303,490,522		△303,490,522	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,459,058	6,865,296	△2,220,107	△16,006,643	19,445,582	27,977,490	5,367,926	9,883,224	4,013,363	△20,267,456	△2,076,041	719,860	59,161,552		59,161,552			
前期末支払資金残高(11)		448,521,979	808,537	40,052,134	72,082,770	24,600,140	114,579,111	89,007,992	83,404,179	9,245,429	81,310,047	88,960,405	1,366,331		1,053,939,054		1,053,939,054		
当期末支払資金残高(10)+(11)		473,981,037	7,673,833	37,832,027	56,076,127	44,045,722	142,556,601	94,375,918	93,287,403	13,258,792	61,042,591	86,884,364	2,086,191		1,113,100,606		1,113,100,606		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 益	介護保険事業収益	205,383,031	188,712,928	16,670,103
		児童福祉事業収益	104,803,684	77,813,886	26,989,798
		就労支援事業収益	58,272,031	57,652,969	619,062
		障害福祉サービス等事業収益	3,513,884,542	3,487,356,924	26,527,618
		生活保護事業収益	384,843,713	366,231,617	18,612,096
		障害者就業・生活支援センター事業収益	74,755,320	77,929,530	△3,174,210
		本部事業収益	4,932,012	5,385,433	△453,421
		無料低額宿泊事業収益	2,395,948	2,857,410	△461,462
		経常経費寄附金収益	3,773,054	1,090,000	2,683,054
		サービス活動収益計(1)	4,353,043,335	4,265,030,697	88,012,638
	費 用	人件費	2,807,025,542	2,839,144,896	△32,119,354
		事業費	593,647,071	574,441,055	19,206,016
		事務費	340,209,333	329,850,597	10,358,736
		就労支援事業費用	99,036,453	97,609,855	1,426,598
減価償却費		358,065,528	371,951,378	△13,885,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△87,180,409	△106,974,533	19,794,124	
サービス活動費用計(2)		4,110,803,518	4,106,023,248	4,780,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		242,239,817	159,007,449	83,232,368	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	118,462	2,260	116,202
		その他のサービス活動外収益	12,398,273	7,952,994	4,445,279
		サービス活動外収益計(4)	12,516,735	7,955,254	4,561,481
	費 用	支払利息	2,703,448	2,624,543	78,905
		その他のサービス活動外費用	3,472,785	4,963,852	△1,491,067
		サービス活動外費用計(5)	6,176,233	7,588,395	△1,412,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,340,502	366,859	5,973,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)		248,580,319	159,374,308	89,206,011	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	11,780,700	4,267,940	7,512,760
		固定資産売却益	41,254		41,254
		特別収益計(8)	11,821,954	4,267,940	7,554,014
	費 用	固定資産売却損・処分損	493,254	56,334	436,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,780,700	18,015,384	△6,234,684
		特別費用計(9)	12,273,954	18,071,718	△5,797,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△452,000	△13,803,778	13,351,778
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		248,128,319	145,570,530	102,557,789	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,768,467,134	3,692,794,379	75,672,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,016,595,453	3,838,364,909	178,230,544
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		41,055,765	50,102,225	△9,046,460
	その他の積立金積立額(16)		360,000,000	120,000,000	240,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,697,651,218	3,768,467,134	△70,815,916

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収益	27,029,775	178,353,256	205,383,031	205,383,031	
		児童福祉事業収益	104,803,684		104,803,684	104,803,684	
		就労支援事業収益	59,417,320		59,417,320	△1,145,289	58,272,031
		障害福祉サービス等事業収益	3,513,884,542		3,513,884,542		3,513,884,542
	益	生活保護事業収益	384,843,713		384,843,713		384,843,713
		障害者就業・生活支援センター事業収益	74,755,320		74,755,320		74,755,320
		本部事業収益	4,932,012		4,932,012		4,932,012
		無料低額宿泊事業収益	2,395,948		2,395,948		2,395,948
	費	経常経費寄附金収益	2,773,054	1,000,000	3,773,054		3,773,054
		サービス活動収益計(1)	4,174,835,368	179,353,256	4,354,188,624	△1,145,289	4,353,043,335
		人件費	2,695,117,125	111,908,417	2,807,025,542		2,807,025,542
		事業費	559,223,363	34,564,611	593,787,974	△140,903	593,647,071
	用	事務費	325,909,594	15,308,485	341,218,079	△1,008,746	340,209,333
		就労支援事業費用	99,036,453		99,036,453		99,036,453
		減価償却費	322,079,566	35,985,962	358,065,528		358,065,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,002,329	△178,080	△87,180,409		△87,180,409
	サービス活動費用計(2)		3,914,363,772	197,589,395	4,111,953,167	△1,149,649	4,110,803,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		260,471,596	△18,236,139	242,235,457	4,360	242,239,817
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	115,110	3,352	118,462	118,462	
		その他のサービス活動外収益	11,311,294	1,096,979	12,408,273	△10,000	12,398,273
		サービス活動外収益計(4)	11,426,404	1,100,331	12,526,735	△10,000	12,516,735
	費	支払利息	2,703,448		2,703,448		2,703,448
		その他のサービス活動外費用	2,675,591	802,834	3,478,425	△5,640	3,472,785
	用						
		サービス活動外費用計(5)	5,379,039	802,834	6,181,873	△5,640	6,176,233
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,047,365	297,497	6,344,862	△4,360	6,340,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		266,518,961	△17,938,642	248,580,319		248,580,319
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	11,780,700		11,780,700	11,780,700	
		固定資産売却益	41,254		41,254		41,254
		事業区分間繰入金収益	12,934,000		12,934,000	△12,934,000	
		特別収益計(8)	24,755,954		24,755,954	△12,934,000	11,821,954
	費	固定資産売却損・処分損	493,254		493,254		493,254
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,780,700		11,780,700		11,780,700
		拠点区分間繰入金費用		12,934,000	12,934,000	△12,934,000	
		特別費用計(9)	12,273,954	12,934,000	25,207,954	△12,934,000	12,273,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,482,000	△12,934,000	△452,000		△452,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		279,000,961	△30,872,642	248,128,319		248,128,319
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,229,862,479	538,604,655	3,768,467,134	3,768,467,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,508,863,440	507,732,013	4,016,595,453		4,016,595,453
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		41,055,765		41,055,765		41,055,765
	その他の積立金積立額(16)		360,000,000		360,000,000		360,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,189,919,205	507,732,013	3,697,651,218		3,697,651,218

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	大分県溪泉寮	大分県のぞみ園	大分県系口学園児童	大分県系口学園成人	大分県系口厚生園	大分県系口第二厚生園	大分県系口通勤寮	大分県なおみ園	大分県日田はぎの園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘[社会福祉事業]	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益		10,292,913								244,731			16,492,131	27,029,775		27,029,775
		児童福祉事業収益					104,803,684									104,803,684		104,803,684
		就労支援事業収益		72,049,909	7,419,277							2,365,786		3,310,007		85,144,979	△25,727,659	59,417,320
		障害福祉サービス等事業収益		323,531,564	108,034,363	548,522,957	70,620,406	402,177,953	442,306,197	366,286,093	121,589,520	455,187,712	484,115,097	119,085,272	72,427,408	3,513,884,542		3,513,884,542
		生活保護事業収益			381,105,442			3,738,271								384,843,713		384,843,713
		障害者就業・生活支援センター事業収益		26,912,599								23,993,717		23,849,004		74,755,320		74,755,320
		本部事業収益	4,932,012													4,932,012		4,932,012
		無料低額宿泊事業収益			2,099,010								296,938			2,395,948		2,395,948
		経常経費寄附金収益		300,000		55,500		500,000				260,000	1,357,554		300,000	2,773,054		2,773,054
	費用	サービス活動増減差額(1)	4,932,012	433,086,985	498,658,092	548,578,457	175,424,090	406,416,224	442,306,197	366,286,093	121,589,520	482,051,946	485,769,589	146,244,283	89,219,539	4,200,563,027	△25,727,659	4,174,835,368
		人件費	112,285,613	313,847,060	280,714,460	363,163,601	89,790,725	182,347,767	246,893,534	189,947,557	86,959,156	307,016,935	291,238,998	129,513,100	101,398,619	2,695,117,125		2,695,117,125
		事業費		18,594,557	112,523,741	80,298,483	27,696,751	51,446,111	59,327,655	56,200,913	13,718,771	58,319,087	68,491,390	5,919,133	12,477,182	565,013,774	△5,790,411	559,223,363
		事務費	41,400,600	28,057,275	49,817,537	35,259,837	10,892,204	23,226,688	35,981,680	21,130,761	9,853,699	30,061,353	33,276,901	19,970,016	7,067,491	345,996,042	△20,086,448	325,909,594
		就労支援事業費用		83,457,596	8,068,966							4,278,833		3,231,058		99,036,453		99,036,453
		減価償却費	24,545,618	31,670,332	29,095,237	33,584,226	33,764,431	11,923,419	18,226,113	23,621,100	14,492,091	20,108,941	57,039,702	12,714,414	11,293,942	322,079,566		322,079,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,160,537	△15,462,805	△8,361,772	△20,063,868	△271,650	△5,850,427	△7,801,458	△3,720,672	△4,647,766	△17,449,349		△169,341	△87,002,329		△87,002,329
		サービス活動費用計(2)	178,231,831	472,466,283	464,757,136	503,944,375	142,080,243	268,672,335	354,578,555	283,098,873	121,303,045	415,137,383	432,597,642	171,305,037	132,067,893	3,940,240,631	△25,876,859	3,914,363,772
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△173,299,819	△39,379,298	33,900,956	44,634,082	33,343,847	137,743,889	87,727,642	83,187,220	286,475	66,914,563	53,171,947	△25,060,754	△42,848,354	260,322,396	149,200	260,471,596
	収益	受取利息配当金収益	60	9,865	25,086	4,667	7,392	17,221	10,644	4,507	2,613	6,715	11,387	13,076	1,877	115,110		115,110
		その他のサービス活動外収益	292,617	1,331,597	2,883,418	230,024	398,286	201,488	596,311	230,218	2,197,443	422,408	456,010	2,158,335	91,139	11,489,294	△178,000	11,311,294
		サービス活動外収益計(4)	292,677	1,341,462	2,908,504	234,691	405,678	218,709	606,955	234,725	2,200,056	429,123	467,397	2,171,411	93,016	11,604,404	△178,000	11,426,404
	費用	支払利息	2,703,448													2,703,448		2,703,448
		その他のサービス活動外費用	89,688	201,940	1,201,017	47,435	209,900		171,008	15,490	110,846	237,371	410,238	9,458		2,704,391	△28,800	2,675,591
		サービス活動外費用計(5)	2,793,136	201,940	1,201,017	47,435	209,900		171,008	15,490	110,846	237,371	410,238	9,458		5,407,839	△28,800	5,379,039
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		△2,500,459	1,139,522	1,707,487	187,256	195,778	218,709	435,947	219,235	2,089,210	191,752	57,159	2,161,953	93,016	6,196,565	△149,200	6,047,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△175,800,278	△38,239,776	35,608,443	44,821,338	33,539,625	137,962,598	88,163,589	83,406,455	2,375,685	67,106,315	53,229,106	△22,898,801	△42,755,338	266,518,961		266,518,961
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益			11,056,700	438,000							286,000			11,780,700		11,780,700
		固定資産売却益		32,164								9,090				41,254		41,254
		事業区分間繰入金収益	12,934,000													12,934,000		12,934,000
		拠点区分間繰入金収益	592,167,000	24,680,000										12,040,000	31,913,547	660,800,547	△660,800,547	
		拠点区分間固定資産移管収益											1,537,130			1,537,130	△1,537,130	
	費用	特別収益計(8)	605,101,000	24,712,164	11,056,700	438,000						9,090	1,823,130	12,040,000	31,913,547	687,093,631	△662,337,677	24,755,954
		固定資産売却損・処分損	360,362	11		11	3	3	20,178	5	1	112,669	7	4		493,254		493,254
		国庫補助金等特別積立金積立額			11,056,700	438,000							286,000			11,780,700		11,780,700
		拠点区分間繰入金費用	68,633,547		28,977,000	72,083,000	24,600,000	114,579,000	89,008,000	83,404,000	9,245,000	81,310,000	88,961,000			660,800,547	△660,800,547	
		拠点区分間固定資産移管費用	1,537,130													1,537,130	△1,537,130	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	70,531,039	11	40,033,700	72,521,011	24,600,003	114,579,003	89,028,178	83,404,005	9,245,001	81,422,669	89,247,007	4		674,611,631	△662,337,677	12,273,954
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	534,569,961	24,712,153	△28,977,000	△72,083,011	△24,600,003	△114,579,003	△89,028,178	△83,404,005	△9,245,001	△81,413,579	△87,423,877	12,039,996	31,913,547	12,482,000		12,482,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		358,769,683	△13,527,623	6,631,443	△27,261,673	8,939,622	23,383,595	△864,589	2,450	△6,869,316	△14,307,264	△34,194,771	△10,858,805	△10,841,791	279,000,961		279,000,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,138,542	389,449,631	129,510,892	281,575,312	216,852,053	181,714,196	310,944,312	186,029,016	132,542,724	384,298,320	631,011,478	160,048,735	173,747,268	3,229,862,479		3,229,862,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		410,908,225	375,922,008	136,142,335	254,313,639	225,791,675	205,097,791	310,079,723	186,031,466	125,673,408	369,991,056	596,816,707	149,189,930	162,905,477	3,508,863,440		3,508,863,440
	基本金取崩額(14)																	
	その他の積立金取崩額(15)		41,055,765													41,055,765		41,055,765
	その他の積立金積立額(16)		360,000,000													360,000,000		360,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,963,990	375,922,008	136,142,335	254,313,639	225,791,675	205,097,791	310,079,723	186,031,466	125,673,408	369,991,056	596,816,707	149,189,930	162,905,477	3,189,919,205		3,189,919,205

法人単位貸借対照表
令和 7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	1,347,710,474	1,364,247,207	△16,536,733	流 動 負 債	398,538,636	475,920,331	△77,381,695
現 金 預 金	655,619,809	708,247,682	△52,627,873	事 業 未 払 金	196,872,841	233,514,343	△36,641,502
事 業 未 収 金	649,816,946	628,719,416	21,097,530	そ の 他 の 未 払 金	8,865,838	3,186,645	5,679,193
未 収 金	513,447	299,027	214,420	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	32,916,000	32,916,000	
未 収 補 助 金	24,971,838	6,947,716	18,024,122	預 り 金	4,743,874	29,229,034	△24,485,160
貯 蔵 品	681,523	764,788	△83,265	職 員 預 り 金	15,527,411	40,170,252	△24,642,841
給 食 用 材 料	733,729	682,862	50,867	前 受 金	22,580	26,066	△3,486
原 材 料	1,337,490	1,125,922	211,568	前 受 収 益		20,000	△20,000
立 替 金	7,769,295	14,466,882	△6,697,587	賞 与 引 当 金	139,590,092	136,857,991	2,732,101
前 払 費 用	6,266,397	2,992,912	3,273,485	固 定 負 債	572,040,781	611,079,134	△39,038,353
固 定 資 産	7,556,871,209	7,484,025,914	72,845,295	設 備 資 金 借 入 金	394,901,000	427,817,000	△32,916,000
基 本 財 産	4,529,865,427	4,703,858,259	△173,992,832	退 職 給 付 引 当 金	176,299,781	182,902,134	△6,602,353
土 地	1,041,136,876	1,041,136,876		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	840,000	360,000	480,000
建 物	2,967,393,479	3,094,748,174	△127,354,695	負 債 の 部 合 計	970,579,417	1,086,999,465	△116,420,048
建 物 付 属 設 備	518,335,072	564,973,209	△46,638,137	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 資 産	3,027,005,782	2,780,167,655	246,838,127	基 本 金	311,000,000	311,000,000	
建 物	367,087,631	377,125,276	△10,037,645	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,973,782,691	2,049,182,400	△75,399,709
建 物 付 属 設 備	169,034,743	190,935,812	△21,901,069	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,973,782,691	2,049,182,400	△75,399,709
構 築 物	99,918,487	122,971,245	△23,052,758	そ の 他 の 積 立 金	1,951,568,357	1,632,624,122	318,944,235
機 械 及 び 装 置	25,958,353	5,940,571	20,017,782	そ の 他 の 積 立 金	1,951,568,357	1,632,624,122	318,944,235
車 輜 運 搬 具	21,254,538	24,088,929	△2,834,391	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,697,651,218	3,768,467,134	△70,815,916
器 具 及 び 備 品	142,665,369	158,438,130	△15,772,761	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,697,651,218	3,768,467,134	△70,815,916
権 利	1,423,493	1,666,034	△242,541	増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	248,128,319	145,570,530	102,557,789
ソ フ ト ウ ェ ア	66,728,082	82,312,657	△15,584,575	純 資 産 の 部 合 計	7,934,002,266	7,761,273,656	172,728,610
リ サ イ ク ル 預 託 金	768,910	780,770	△11,860	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,904,581,683	8,848,273,121	56,308,562
退 職 給 付 引 当 資 産	176,299,781	182,902,134	△6,602,353				
そ の 他 の 積 立 資 産	1,951,568,357	1,632,624,122	318,944,235				
長 期 前 払 費 用	3,951,163	22,600	3,928,563				
そ の 他 の 固 定 資 産	346,875	359,375	△12,500				
資 産 の 部 合 計	8,904,581,683	8,848,273,121	56,308,562				

貸借対照表内訳表

令和 7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	1333570527	30408847	1363979374	△16268900	1347710474
現金預金	654865523	754286	655619809		655619809
事業未収金	621290955	28595720	649886675	△69729	649816946
未収金	16712618		16712618	△16199171	513447
未収補助金	24264065	707773	24971838		24971838
貯蔵品	664413	17110	681523		681523
給食用材料	681393	52336	733729		733729
原材料	1337490		1337490		1337490
立替金	7769295		7769295		7769295
前払費用	5984775	281622	6266397		6266397
固定資産	7049537470	507333739	7556871209		7556871209
基本財産	4529865427		4529865427		4529865427
土地	1041136876		1041136876		1041136876
建物	2967393479		2967393479		2967393479
建物附属設備	518335072		518335072		518335072
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	2519672043	507333739	3027005782		3027005782
建物	9017168	358070463	367087631		367087631
建物附属設備	42959342	126075401	169034743		169034743
構築物	89671610	10246877	99918487		99918487
機械及び装置	24814903	1143450	25958353		25958353
車輛運搬具	20134444	1120094	21254538		21254538
器具及び備品	132896064	9769305	142665369		142665369
権利	1423493		1423493		1423493
ソフトウェア	66124914	603168	66728082		66728082
リサイクル預託金	739390	29520	768910		768910
退職給付引当資産	176299781		176299781		176299781
その他の積立資産	1951568357		1951568357		1951568357
長期前払費用	3675702	275461	3951163		3951163
その他の固定資産	346875		346875		346875
資産の部合計	8383107997	537742586	8920850583	△16268900	8904581683
流動負債	384973473	29834063	414807536	△16268900	398538636
事業未払金	189495300	7447270	196942570	△69729	196872841
その他の未払金	8667178	16397831	25065009	△16199171	8865838
1年以内返済予定設備資金借入金	32916000		32916000		32916000
預り金	4738569	5305	4743874		4743874
職員預り金	15527411		15527411		15527411
前受金	22580		22580		22580
賞与引当金	133606435	5983657	139590092		139590092
固定負債	572040781		572040781		572040781
設備資金借入金	394901000		394901000		394901000
退職給付引当金	176299781		176299781		176299781
役員退職慰労引当金	840000		840000		840000
負債の部合計	957014254	29834063	986848317	△16268900	970579417
基本金	311000000		311000000		311000000
基本金	311000000		311000000		311000000
国庫補助金等特別積立金	1973606181	176510	1973782691		1973782691
国庫補助金等特別積立金	1973606181	176510	1973782691		1973782691
その他の積立金	1951568357		1951568357		1951568357
その他の積立金	1951568357		1951568357		1951568357
次期繰越活動増減差額	3189919205	507732013	3697651218		3697651218
次期繰越活動増減差額	3189919205	507732013	3697651218		3697651218
（うち当期活動増減差額）	279000961	△30872642	248128319		248128319
純資産の部合計	7426093743	507908523	7934002266		7934002266

貸借対照表内訳表
令和 7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
負債及び純資産の部合計	8383107997	537742586	8920850583	△16268900	8904581683

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	大分県社会福祉事業団事務局	地域総合支援センター	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	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘[社会福祉事業]	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	721232027	107399598	61251145	92446080	48372925	155156859	110596324	108017563	19054207	109893897	107626243	34172898	15777353	1690997119	△357426592	1333570527
現金預金	554366520	10737996	24109571	4420853	14465357	5244812	8117332	3802915	841855	18162998	5377977	4739444	477893	654865523		654865523
事業未収金	5642978	93583793	17490892	83205724	24265707	61393930	65681830	54927376	17270046	86324527	71209898	27987411	14573740	623557852	△2266897	621290955
未収金	53053338			177471				68210		167449				53466468	△36753850	16712618
未収補助金		1274206	498070	3672413	2101488	2933780	3189719	2604719	676730	2832563	3458950	556087	465340	24264065		24264065
貯蔵品	14974	20140	102150	257419	6956	16237	2670	4970	4276	169238	51963		13420	664413		664413
給食用材料			141083	79371	20154	47031	97304	79369	31162	92490	67743		25686	681393		681393
原材料		1005297	217920							36000		78273		1337490		1337490
立替金	928764		2292529		1390	110076				1434664	2444978	556894		7769295		7769295
前払金			15430673		7370849	85081938	33192251	46247478		23990203	23990203			211313392	△211313392	
前払費用	133000	778166	968257		141024	329055	315218	282526	230138	673968	1024531	254789	221274	5984775		5984775
拠点区分間貸付金	107092453			632829										107092453	△107092453	
固定資産	2192681035	425885102	474262021	576100458	641725937	99918841	436188460	292580830	231553836	469081768	886506411	154260153	168792618	7049537470		7049537470
基本財産	3000000	387261886	452370023	524611375	628911330	74987139	415461210	269626317	223614532	426742440	847524785	133164300	142590090	4529865427		4529865427
土地		48922384	174443970	112792556	117438800		105538700	41295000	46078000	100976926	263650540	30000000		1041136876		1041136876
建物		274475682	227869063	399124432	401161063	20307012	296499607	213012360	163876643	319032484	460541673	79506429	111987031	2967393479		2967393479
建物付属設備		63863820	50056990	12694387	110311467	54680127	13422903	15318957	13659889	6733030	123332572	23657871	30603059	518335072		518335072
定期預金	3000000													3000000		3000000
その他の固定資産	2189681035	38623216	21891998	51489083	12814607	24931702	20727250	22954513	7939304	42339328	38981626	21095853	26202528	2519672043		2519672043
建物			2945988	1	268368	2861003	103624			938771	701482	1197931		9017168		9017168
建物付属設備		2435400	4047587	6215713	1531774	7473238	2126372	580787	1453730	6762557	7305363	2607965	418856	42959342		42959342
構築物		13926293	2929720	2132904	3	2777798	971748	9426491	3841357	8236051	12254942	10864582	22309721	89671610		89671610
機械及び装置		1786420	1328756	1664474	2296425	3192812	2513692	1642583		6076587	3320535	992619		24814903		24814903
車輛運搬具	1	5397774	9	894369	4410966	1746210	1499677	2979222	3	1615167	7	1396878	194161	20134444		20134444
器具及び備品	6999278	10359733	9157273	38890185	3861313	5863832	11952616	7056036	2437306	17184399	12969158	3484831	2679604	132896064		132896064
権利			36000				239295				765950	382248		1423493		1423493
ソフトウェア	57674158	1394658	957408	957408	287223	670185	957408	957408		957408	957408		354242	66124914		66124914
リサイクル預託金	16550	131120	80000	77550	21591	27089	59810	40460	17520	94550	73220		29510	739390		739390
退職給付引当資産	176299781											70420		176299781		176299781
その他の積立資産	1948681267	2748000								139090				1951568357		1951568357
長期前払費用		306943	409257	456479	136944	319535	303008	271526	188888	334748	633561	98379	216434	3675702		3675702
その他の固定資産	10000	136875	200000											346875		346875
資産の部合計	2913913062	533284700	535513166	668546538	690098862	255075700	546784784	400598393	250608043	578975665	994132654	188433051	184569971	8740534589	△357426592	8383107997
流動負債	285227024	114967148	35960548	55794788	9623001	21075039	27296743	24104901	10169071	63083625	34547976	39062217	21487984	742400065	△357426592	384973473
事業未払金	15622714	21267253	21917977	23166994	4238435	12550427	16097949	14644989	5152651	25852257	20412111	5340284	5498156	191762197	△2266897	189495300
その他の未払金	367952	4238196	1105078	13123588	28614	2800	20313	5802	611602	22870559	6477	3034533	5514	45421028	△36753850	8667178
1年以内返済予定設備資金借入金	32916000													32916000		32916000
預り金	4481309		37060		40000		4840				175360			4738569		4738569
職員預り金	15465623	4180									57608			15527411		15527411
前受金	211313392										22580			211335972	△211313392	22580
拠点区分間借入金		73210839										23633617	10247997	107092453	△107092453	
賞与引当金	5060034	16246680	12900433	19504206	5315952	8521812	11173641	9454110	4404818	14360809	13873840	7053783	5736317	133606435		133606435
固定負債	572040781													572040781		572040781
設備資金借入金	394901000													394901000		394901000
退職給付引当金	176299781													176299781		176299781
役員退職慰労引当金	840000													840000		840000
負債の部合計	857267305	114967148	35960548	55794788	9623001	21075039	27296743	24104901	10169071	63083625	34547976	39062217	21487984	1314440846	△357426592	957014254
基本金	16000000		43000000	52000000	29000000	28000000	29000000	37000000	8000000	31000000	38000000			311000000		311000000
基本金	16000000		43000000	52000000	29000000	28000000	29000000	37000000	8000000	31000000	38000000			311000000		311000000
国庫補助金等特別積立金		39647544	320410283	306438111	425684186	902870	180408318	153462026	106765564	114761894	324767971	180904	176510	1973606181		1973606181
国庫補助金等特別積立金		39647544	320410283	306438111	425684186	902870	180408318	153462026	106765564	114761894	324767971	180904	176510	1973606181		1973606181
その他の積立金	1948681267	2748000								139090				1951568357		1951568357
その他の積立金	1948681267	2748000								139090				1951568357		1951568357
次期繰越活動増減差額	91963990	375922008	136142335	254313639	225791675	205097791	310079723	186031466	125673408	369991056	596816707	149189930	162905477	3189919205		3189919205
次期繰越活動増減差額	91963990	375922008	136142335	254313639	225791675	205097791	310079723	186031466	125673408	369991056	596816707	149189930	162905477	3189919205		3189919205
(うち当期活動増減差額)	358769683	△13527623	6631443	△27261673	8939622	23383595	△864589	2450	△6869316	△14307264	△34194771	△10858805	△10841791	279000961		279000961
純資産の部合計	2056645257	418317552	499552618	612751750	680475861	234000661	519488041	376493492	240438972	515892040	959584678	149370834	163081987	742693743		742693743
負債及び純資産の部合計	2913913062	533284700	535513166	668546538	690098862	255075700	546784784	400598393	250608043	578975665	994132654	188433051	184569971	8740534589	△357426592	8383107997

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励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励事業、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」「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 大分県糸口学園児童拠点(社会福祉事業)

「障害児入所施設」
 - カ 大分県糸口学園成人拠点(社会福祉事業)

「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
 - キ 大分県糸口厚生園拠点(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 大分県糸口第二厚生園(社会福祉事業)

「生活介護」「施設入所支援」「短期入所」
 - ケ 大分県糸口通勤寮拠点(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」「生計困難者支援」
 - 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(バンビ)」「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」「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	3,659,721,383	35,195,600	209,188,432	3,485,728,551
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	4,703,858,259	35,195,600	209,188,432	4,529,865,427

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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
基本財産			
建物	6,210,124,252	2,724,395,701	3,485,728,551
小 計	6,210,124,252	2,724,395,701	3,485,728,551
その他の固定資産			
建物	810,095,213	273,972,839	536,122,374
構築物	368,149,044	268,230,557	99,918,487
機械及び装置	86,809,306	60,850,953	25,958,353
車両運搬具	173,435,323	152,180,785	21,254,538
器具及び備品	690,900,197	548,234,828	142,665,369
小 計	2,129,389,083	1,303,469,962	825,919,121
合 計	8,339,513,335	4,027,865,663	4,311,647,672

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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高は、以下のとおりである。
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
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 6年 4月 1日
至 令和 7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

別紙3 (①)
(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	差引期末残高 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	帳簿価額
設備資金借入金	大分銀行 ソーリン支店	法人本部	460,733,000		32,916,000	427,817,000 (32,916,000)		0.950	2,703,448		R20/3/10	八つ星の丘 建設費用			
	計		460,733,000		32,916,000	427,817,000 (32,916,000)			2,703,448						
長期運営資金借入金															
	計					()									
短期運営資金借入金															
	計														
合 計			460,733,000		32,916,000	427,817,000 (32,916,000)			2,703,448						

寄附金収益明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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 糸 口 学 園 成 人	大分県なおみ園	大 分 県 日 田 は ぎ の 園	八 つ 星 の 丘 (社会福祉事業)	八 つ 星 の 丘 (公 益 事 業)
利用者の家族	経常	9	3,773,054		300,000	55,500	500,000	260,000	1,357,554	300,000	1,000,000
区分小計		9	3,773,054		300,000	55,500	500,000	260,000	1,357,554	300,000	1,000,000
合計		9	3,773,054		300,000	55,500	500,000	260,000	1,357,554	300,000	1,000,000

補助金事業等収益明細書
(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						法 人 本 部	地 域 支 援 セ ン タ ー	大 分 県 泉 寮	大 分 県 の ゑ み 園	大 分 県 泉 余 口 学 園 児 童	大 分 県 泉 余 口 学 園 成 人	大 分 県 泉 余 口 厚 生 園	大 分 県 泉 余 口 第 二 厚 生 園	大 分 県 泉 余 口 通 勤	大 分 県 泉 余 口 療 養 所	大 分 県 な お み 園	大 分 県 日 田 は ん の 園	地 域 生 活 支 援 セ ン タ ー は ん の	八 つ 星 の 丘 (社 会 福 祉 事 業)	八 つ 星 の 丘 (公 益 事 業)
大分県 介護職員処遇改善支援補助金	介 護 事 業	726,662		726,662												438			18,451	707,773
大分県 介護人材確保・職場環境改善等 事業		292,579		292,579			61,537									1,843			76,466	152,733
高齢・障害・求職者雇用支援機構 令和6年度分 障害者雇用調整金		29,000		29,000															14,500	14,500
区分小計		1,048,241	0	1,048,241	0	0	61,537	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281	0	0	109,417	875,006
大分労働局 特定求職者雇用開発助成金	障 害 事 業	250,000		250,000												250,000				
大分県 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		6,535,555		6,535,555			520,731	138,943	859,276	752,111	654,374	693,295	812,000	121,305	741,785	716,445	136,416	388,874		
大分県 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業		21,731,933		21,731,933			1,212,669	498,070	3,672,413	2,101,488	2,933,780	3,083,140	599,279	676,730	2,830,720	3,458,950	556,087	108,607		
大分県 新型コロナウイルス感染症支援事業費補助金		127,000		127,000								127,000								
大分県共同募金会 歳末たすけあい募金助成金		126,470		126,470			53,570			72,900										
大分県 結核健康診断費補助金		163,918		163,918					47,626				30,080	6,000		40,106	40,106			
高齢・障害・求職者雇用支援機構 令和6年度分 障害者雇用調整金		15,680,719		15,680,719			6,931,000		1,624,000		1,012,000	1,363,000	2,604,719		1,160,000	986,000				
宇佐市社会福祉協議会 令和6年度 配食サービス補助金		106,579		106,579								106,579								
豊後高田市共同募金会 歳末たすけあい募金助成金		25,000		25,000			25,000													
区分小計	44,747,174	0	44,747,174	0	0	8,742,970	637,013	6,203,315	2,926,499	4,600,154	5,403,094	4,021,998	798,035	5,022,611	5,201,501	692,503	497,481		0	
大分県 結核健康診断費補助金	生 活 保 護 事 業	36,000		36,000				36,000												
高齢・障害・求職者雇用支援機構 令和6年度分 障害者雇用調整金		809,000		809,000				809,000												
敬老会事業補助金 日出町		68,976		68,976				68,976												
区分小計	913,976	0	913,976	0	0	0	913,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生センター 生活習慣病助成金	本 部 事 業	1,104,739		1,104,739		1,104,739														
区分小計	1,104,739	0	1,104,739	0	1,104,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大分県 障害福祉分野のロボット等導入支援事業補助金	施 設	724,000		724,000	724,000				438,000							286,000				
一般社団法人LPガス振興センター 災害時自立型介護施設運営事業補助金		11,056,700		11,056,700	11,056,700			11,056,700												
区分小計	11,780,700	0	11,780,700	11,780,700	0	0	11,056,700	438,000	0	0	0	0	0	0	0	286,000	0	0		0
合計	59,594,830	0	59,594,830	11,780,700	1,104,739	8,804,507	12,607,689	6,641,315	2,926,499	4,600,154	5,403,094	4,021,998	798,035	5,024,892	5,487,501	692,503	606,898		875,006	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

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	12,934,000	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	24,680,000	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	12,040,000	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	31,913,547	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	28,977,000	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	72,083,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県糸口学園児童	法人本部	前期末支払資金残高	24,600,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県糸口学園成人	法人本部	前期末支払資金残高	114,579,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県糸口厚生園	法人本部	前期末支払資金残高	89,008,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県糸口第二厚生園	法人本部	前期末支払資金残高	83,404,000	法人本部運営費 減価償却相当積立金
大分県糸口通勤寮	法人本部	前期末支払資金残高	9,245,000	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	81,310,000	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	88,961,000	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 7年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	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	73,210,839	拠点運営費
	法人本部	地域生活支援センターはぎの	23,633,617	拠点運営費
	法人本部	八つ星の丘	10,247,997	拠点運営費
	小 計		107,092,453	
長期				
	小 計			
	合 計		107,092,453	

基本金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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

別紙 3 (⑥)
(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	大分県湊泉寮	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6年 4月 1日 (至) 令和7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		地域総合支援センター	大分県済養寮	大のぞみ	県立口学園児童	県立口学園成人	県立口厚生	県立第二厚生	県立口通勤寮	県立なごみ	県立はぎの田園	地域生活支援センターはぎの	八つ星の丘(社会福祉事業)	八つ星の丘(公益事業)
前期繰越額					2,049,182,400	42,808,081	324,816,388	314,361,883	445,748,054	1,174,520	186,258,745	161,263,484	110,486,236	119,409,660	341,931,320	223,588	345,851	354,590
当期積立額	大分県障害福祉分野のロボット等導入支援事業補助金		724,000		724,000			438,000							286,000			
	一般) LPガス厨房センター 及び時立居敷料理教室推進事業補助金			11,056,700	11,056,700		11,056,700											
当期積立額合計			724,000	11,056,700	11,780,700		11,056,700	438,000							286,000			
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				87,180,409	3,160,537	15,462,805	8,361,772	20,063,868	271,650	5,850,427	7,801,458	3,720,672	4,647,766	17,449,349	42,684	169,341	178,080
	特別費用の控除項目として計上する取崩額																	
当期取崩額合計					87,180,409	3,160,537	15,462,805	8,361,772	20,063,868	271,650	5,850,427	7,801,458	3,720,672	4,647,766	17,449,349	42,684	169,341	178,080
当期末残高					1,973,782,691	39,647,544	320,410,283	306,438,111	425,684,186	902,870	180,408,318	153,462,026	106,765,564	114,761,894	324,767,971	180,904	176,510	176,510

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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
1資産の部						
1流動資産						
現金	現金手許有高	— —	運転資金として	— —	— —	468,563
預金	大分銀行ソーリン支店他	— —	運転資金として	— —	— —	655,151,246
小計						655,619,809
事業未収金	国保連合会他	— —	2月、3月分介護給付費他	— —	— —	649,816,946
未収金	ご利用者、保険業者他	— —	医療費ご利用者支払分他	— —	— —	513,447
未収補助金	大分県他	— —	人材確保・職場環境改善補助金	— —	— —	24,971,838
貯蔵品	管理課事務室他	— —	切手、レターパック他	— —	— —	681,523
給食用材料	厨房食品庫他	— —	米味噌醤油	— —	— —	733,729
原材料	貯蔵庫	— —	就労支援事業材料	— —	— —	1,337,490
立替金	各拠点	— —	利用者負担金他	— —	— —	7,769,295
前払費用	警備会社他	— —	令和7年度警備費用契約分他	— —	— —	6,266,397
流動資産合計						1,347,710,474

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	(地域総合支援センター拠点) 中津市万田 6 1 6 - 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
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市 2 4 8 2 - 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
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市 2 3 4 0 - 3、2 3 4 1 - 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
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市 2 4 9 6 - 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
	(大分県温泉寮拠点) 日出町藤原 4 6 1 7 - 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
	(大分県温泉寮拠点) 日出町藤原 4 6 1 7 - 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
	(大分県温泉寮拠点) 日出町藤原 4 6 2 2 - 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
	(大分県温泉寮拠点) 日出町藤原 4 6 2 2 - 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
	(大分県温泉寮拠点) 日出町藤原 4 5 8 8	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) 由布市挾間町 3 3 9 - 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) 由布市挾間町 3 5 2 - 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) 宇佐市旗渡 1 0 3 0 - 1、1 0 2 6 - 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) 宇佐市旗渡 1 0 2 0 - 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) 宇佐市上庄 3 1 8 - 1、7 1 7、7 1 9、2 9 5 - 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) 宇佐市上時枝 1 2 2 3 - 1 0	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 1 2 2 3 - 1 3	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 1 3 8 3 - 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
	(大分県糸口通動寮拠点) 宇佐市上時枝 1 2 2 3 - 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) 佐伯市堅田 3 9 2 6 - 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) 佐伯市堅田 3 8 8 7 - 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。	12,942,132		12,942,132
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市堅田 3 9 0 7 - 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) 佐伯市堅田 3 8 8 6 - 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) 佐伯市堅田 3 9 0 9 - 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 1 2 5 8 - 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 2 3 4 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。	4,570,000		4,570,000
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市二串 1 2 8 6 - 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 1 2 8 7 - 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 1 2 8 8 - 3	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 1 2 8 8 - 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 1 2 8 8 - 6	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 2 8 9 0 - 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 2 8 8 6 - 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 2 8 8 1 - 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
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、790-1、790-2、790-3、790-4、791-1、791-2、791-3、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。	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。	5,603,543		5,603,543
	(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) 日田市談恋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) 宇佐市旗渡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	3,794,288	4,122,142
	(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。	31,119,345	18,619,040	12,500,305
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市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	93,630,377	202,373,977
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市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	48,592,213	92,268,371
	(地域総合支援センター拠点) 宇佐市四日市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	335,663	1
	(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。	36,646,879	9,572,173	27,074,706
	(大分県溪泉寮拠点) 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。	566,694,786	363,092,665	203,602,121
	(大分県溪泉寮拠点) 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	28,686,744	830,680
	(大分県溪泉寮拠点) 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	38,097,433	73,493,252
	(大分県のぞみ園拠点) 由布市挾間町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	253,001,290	411,818,819
	(大分県糸口学園児童拠点) 宇佐市旗渡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。	977,362,083	465,889,553	511,472,530
	(大分県糸口学園成人拠点) 宇佐市旗渡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。	94,794,036	23,096,545	71,697,491
	(大分県糸口学園成人拠点) 宇佐市旗渡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	59,409,352	3,289,648
	(大分県糸口厚生園拠点) 宇佐市旗渡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。	476,826,030	180,326,423	296,499,607
	(大分県糸口厚生園拠点) 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。	43,564,292	30,251,075	13,313,217
	(大分県糸口厚生園拠点) 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。	872,640	762,954	109,686
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 宇佐市上時校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	226,837,962	218,905,024
	(大分県糸口第二厚生園拠点) 宇佐市上時校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	1,687,551	9,426,293
	(大分県糸口通動寮拠点) 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	102,617,412	126,412,198
	(大分県糸口通動寮拠点) 宇佐市上時校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	13,281,274	15,679,829
	(大分県糸口通動寮拠点) 宇佐市上時校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	15,670,158	17,783,821
	(大分県糸口通動寮拠点) 宇佐市上時校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	15,563,638	17,660,684
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市堅田3909-1	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。	468,790,467	168,074,149	300,716,318
	(大分県なおみ園拠点) 佐伯市堅田3909-1	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	13,880,645	25,049,196
	(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	1,136,771	72,561
	(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	29,682,574	4,878,839
	(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	377,248,147	520,475,785
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市庄手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。	44,239,751	16,785,363	27,454,388
	(大分県日田はぎの園拠点) 日田市庄手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	19,393,451	30,536,361
	(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	38,692	456,311
	(地域生活支援センターはぎの拠点) 玖珠郡九重町松木351-4	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	27,145,288	80,080,315
	(地域生活支援センターはぎの拠点) 日田市談恋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	26,612,412	23,083,985
	(八つ星の丘拠点(社会)) 宇佐市上時校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	23,018,100	64,883,211
	(八つ星の丘拠点(社会)) 宇佐市上時校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	28,564,326	77,706,879
	小計			6,210,124,252	2,724,395,701	3,485,728,551
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						4,529,865,427
(2)その他の固定資産						
建物	有料老人ホーム施設他	— —	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。	810,095,213	273,972,839	536,122,374
構築物	避難用スロープ他	— —	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。	368,149,044	268,230,557	99,918,487
機械及び装置	厨房機器プラストチラー他	— —	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。	86,809,306	60,850,953	25,958,353
車輛運搬具	トヨタヴェルファイア他	— —	ご利用者送迎、法人用務他	173,435,323	152,180,785	21,254,538
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。	690,900,197	548,234,828	142,665,369
権利	電話権利	— —	第1種及び第1種社会福祉事業及び公益事業等の施設に使用している。	— —	— —	1,423,493
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。	129,999,650	63,271,568	66,728,082
リサイクル預託金	トヨタヴェルファイア他	— —	公用車	— —	— —	768,910
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	— —	— —	176,299,781
その他の積立資産	施設改築修繕等積立金等	— —	— —	— —	— —	1,951,568,357
長期前払費用	損害保険会社	— —	企業財産包括保険前払分	— —	— —	3,951,163
その他の固定資産	建物敷金、ガス保証金	— —	— —	— —	— —	346,875
その他の固定資産合計						3,027,005,782
固定資産合計						7,556,871,209
資産合計						8,904,581,683

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
Ⅱ 負債の部						
1流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	— —		— —	— —	196,872,841
その他の未払金	令和6年度消費税納税額	— —		— —	— —	8,865,838
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（業績一時金）	— —		— —	— —	4,743,874
職員預り金	社会保険料本人負担分及び所得税（業績一時金）他	— —		— —	— —	15,527,411
前受金	共同生活援助水光熱費他生活費前受	— —		— —	— —	22,580
賞与引当金	令和7年6月職員賞与	— —		— —	— —	139,590,092
流動負債合計						398,538,636
2固定負債						
設備資金借入金	八つ星の丘施設整備借入金	— —		— —	— —	394,901,000
退職給付引当金	全国社会福祉事業団協議会年金共済引当金	— —		— —	— —	176,299,781
役員退職慰労引当金	理事長及び業務執行理事の退職金	— —		— —	— —	840,000
固定負債合計						572,040,781
負債合計						970,579,417
差引純資産						7,934,002,266