令和７年度

決算書

（その２）

7	貸借対照表	（法人全体＝事業区分）
8	貸借対照表内訳表	（事業区分＝拠点区分）
9	貸借対照表	（拠点区分＝サービス区分）
10	財産目録	

社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会

7　貸借対照表

（法人全体＝事業区分）

第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,824,791	293,041,031	△25,216,240
現金預金	235,199,623	260,294,774	△25,095,151
預金	235,172,623	260,267,774	△25,095,151
普通預金	30,172,623	55,267,774	△25,095,151
定期預金	205,000,000	205,000,000	
小口現金	27,000	27,000	
未収金	32,625,168	32,746,257	△121,089
固定資産	150,142,214	146,246,152	3,896,062
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	140,142,214	136,246,152	3,896,062
建物	5	5	
車輌運搬具	4,026,507	5,151,265	△1,124,758
器具及び備品	2,017,037	2,265,395	△248,358
退職手当積立基金預け金	87,793,880	82,559,820	5,234,060
その他の積立資産	46,048,305	46,021,927	26,378
財政調整積立預金	46,048,305	46,021,927	26,378
預託金	256,480	247,740	8,740
資産の部合計	417,967,005	439,287,183	△21,320,178

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,205,107	15,761,707	443,400
事業未払金	15,700,297	15,761,707	△61,410
その他の未払金	504,810		504,810
固定負債	100,859,610	94,712,470	6,147,140
退職給付引当金	100,859,610	94,712,470	6,147,140
負債の部合計	117,064,717	110,474,177	6,590,540
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	46,048,305	46,021,927	26,378
その他の積立金	46,048,305	46,021,927	26,378
次期繰越活動増減差額	254,853,983	282,791,079	△27,937,096
（うち当期活動増減差額）	△27,910,718	△16,148,413	△11,762,305
純資産の部合計	300,902,288	328,813,006	△27,910,718
負債及び純資産の部合計	417,967,005	439,287,183	△21,320,178

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記

２．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－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－
・賞与引当金　　－

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人　全国社会福祉協議会　　全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第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。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	10,000,000			10,000,000

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）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

８．担保に供している資産

該当なし

円

計　　円

９．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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	1,145,820	1,145,815	5
車輌運搬具	31,605,196	27,578,689	4,026,507
器具及び備品	16,310,384	14,293,347	2,017,037
合計	49,061,400	43,017,851	6,043,549

財務諸表に対する注記

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計			

１１．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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他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

8　貸借対照表内訳表

（事業区分＝拠点区分）

第三号第三様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	法人運営	企画広報事業	調査研究事業	助成事業	心配ごと相談事業	日常生活自立支援事業	ボランティア活動事業	安否確認見守りネットワーク事業	地区社会福祉協議会・サロン活動推進事
流動資産	107,173,649	72,888	200,000	338,374		1,126,943	423,733	806,528	3,484,406
現金預金	105,805,013	72,888	200,000	318,374	△247,000	1,126,943	423,733	806,528	3,473,406
現金	△252,000								
預金	106,030,013	72,888	200,000	318,374	△247,000	1,126,943	423,733	806,528	3,473,406
普通預金	△98,969,987	72,888	200,000	318,374	△247,000	1,126,943	423,733	806,528	3,473,406
定期預金	205,000,000								
小口現金	27,000								
未収金	1,368,636			20,000	247,000				11,000
固定資産	40,069,196					1,853,210		1,782,751	4,407,520
基本財産	10,000,000								
定期預金	10,000,000								
その他の固定資産	30,069,196					1,853,210		1,782,751	4,407,520
建物	4								
車輌運搬具	1,699,175							1	
器具及び備品	1,799,012								
退職手当積立基金預け金	△19,548,710					1,853,210		1,774,950	4,407,520
その他の積立資産	46,048,305								
財政調整積立預金	46,048,305								
預託金	71,410							7,800	
資産の部合計	147,242,845	72,888	200,000	338,374		2,980,153	423,733	2,589,279	7,891,926

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	法人運営	企画広報事業	調査研究事業	助成事業	心配ごと相談事業	日常生活自立支援事業	ボランティア活動事業	安否確認見守りネットワーク事業	地区社会福祉協議会・サロン活動推進事
流動負債	2,107,791					166,971	5,490	138,188	266,225
事業未払金	1,602,981					166,971	5,490	138,188	266,225
その他の未払金	504,810								
固定負債	100,859,610								
退職給付引当金	100,859,610								
負債の部合計	102,967,401					166,971	5,490	138,188	266,225
その他の積立金	46,048,305								
その他の積立金	46,048,305								
次期繰越活動増減差額	△1,772,861	72,888	200,000	338,374		2,813,182	418,243	2,451,091	7,625,701
（うち当期活動増減差額）	△36,940,389	△238,301		20,000		813,198	△2,332	45,482	888,835
純資産の部合計	44,275,444	72,888	200,000	338,374		2,813,182	418,243	2,451,091	7,625,701
負債及び純資産の部合計	147,242,845	72,888	200,000	338,374		2,980,153	423,733	2,589,279	7,891,926

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

勘定科目	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真玉）	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)	生活支援ハウス運営事業	生活管理指導員派遣事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業（真玉）	通所介護事業（香々地）
流動資産	1,090,559	496,316	2,270,933	480,226	12,795,029	12,735,090	57,077,882	13,898,500	43,958,638
現金預金	△385,061	△962,364	569,892	413,388	12,255,859	8,719,491	53,606,671	8,597,008	39,621,483
現金									252,000
預金	△385,061	△962,364	569,892	413,388	12,255,859	8,719,491	53,606,671	8,597,008	39,369,483
普通預金	△385,061	△962,364	569,892	413,388	12,255,859	8,719,491	53,606,671	8,597,008	39,369,483
定期預金									
小口現金									
未収金	1,475,620	1,458,680	1,701,041	66,838	539,170	4,015,599	3,471,211	5,301,492	4,337,155
固定資産	3,289,000	3,625,681	8,692,183	1,155,920	1,175,240	13,459,014	3,038,803	17,080,832	13,915,279
基本財産									
定期預金									
その他の固定資産	3,289,000	3,625,681	8,692,183	1,155,920	1,175,240	13,459,014	3,038,803	17,080,832	13,915,279
建物		1							
車輌運搬具			1			4	3	128,810	1,240,029
器具及び備品			2					2	
退職手当積立基金預け金	3,289,000	3,608,080	8,683,780	1,155,920	1,175,240	13,428,060	3,015,700	16,935,070	12,658,250
その他の積立資産									
財政調整積立預金									
預託金		17,600	8,400			30,950	23,100	16,950	17,000
資産の部合計	4,379,559	4,121,997	10,963,116	1,636,146	13,970,269	26,194,104	60,116,685	30,979,332	57,873,917

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　4頁

勘定科目	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真玉）	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)	生活支援ハウス運営事業	生活管理指導員派遣事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業（真玉）	通所介護事業（香々地）
流動負債	399,097	246,318	1,726,636	5,000	27,640	649,144	2,355,577	1,774,196	1,597,062
事業未払金	399,097	246,318	1,726,636	5,000	27,640	649,144	2,355,577	1,774,196	1,597,062
その他の未払金									
固定負債									
退職給付引当金									
負債の部合計	399,097	246,318	1,726,636	5,000	27,640	649,144	2,355,577	1,774,196	1,597,062
その他の積立金									
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額	3,980,462	3,875,679	9,236,480	1,631,146	13,942,629	25,544,960	57,761,108	29,205,136	56,276,855
（うち当期活動増減差額）	△387,444	△557,653	△971,774	271,460	387,846	△304,248	△557,343	3,463,748	5,618,945
純資産の部合計	3,980,462	3,875,679	9,236,480	1,631,146	13,942,629	25,544,960	57,761,108	29,205,136	56,276,855
負債及び純資産の部合計	4,379,559	4,121,997	10,963,116	1,636,146	13,970,269	26,194,104	60,116,685	30,979,332	57,873,917

第三号第三様式

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　5頁

勘定科目	地域包括支援センター事業	在宅支援訪問介護事業	権利擁護センター運営事業	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	6,151,613	1,647,971	1,471,046	124,467	267,824,791		267,824,791		
現金預金	△906,133	1,593,991	1,471,046	△1,375,533	235,199,623		235,199,623		
現金									
預金	△906,133	1,593,991	1,471,046	△1,375,533	235,172,623		235,172,623		
普通預金	△906,133	1,593,991	1,471,046	△1,375,533	30,172,623		30,172,623		
定期預金					205,000,000		205,000,000		
小口現金					27,000		27,000		
未収金	7,057,746	53,980		1,500,000	32,625,168		32,625,168		
固定資産	33,508,945	62,500	3,026,140		150,142,214		150,142,214		
基本財産					10,000,000		10,000,000		
定期預金					10,000,000		10,000,000		
その他の固定資産	33,508,945	62,500	3,026,140		140,142,214		140,142,214		
建物					5		5		
車輌運搬具	958,484				4,026,507		4,026,507		
器具及び備品	116,821		101,200		2,017,037		2,017,037		
退職手当積立基金預け金	32,370,370	62,500	2,924,940		87,793,880		87,793,880		
その他の積立資産					46,048,305		46,048,305		
財政調整積立預金					46,048,305		46,048,305		
預託金	63,270				256,480		256,480		
資産の部合計	39,660,558	1,710,471	4,497,186	124,467	417,967,005		417,967,005		

貸借対照表内訳表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　6頁

勘定科目	地域包括支援センター事業	在宅支援訪問介護事業	権利擁護センター運営事業	重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	4,375,050	20,600	261,144	82,978	16,205,107		16,205,107		
事業未払金	4,375,050	20,600	261,144	82,978	15,700,297		15,700,297		
その他の未払金					504,810		504,810		
固定負債					100,859,610		100,859,610		
退職給付引当金					100,859,610		100,859,610		
負債の部合計	4,375,050	20,600	261,144	82,978	117,064,717		117,064,717		
その他の積立金					46,048,305		46,048,305		
その他の積立金					46,048,305		46,048,305		
次期繰越活動増減差額	35,285,508	1,689,871	4,236,042	41,489	254,853,983		254,853,983		
（うち当期活動増減差額）	△435,623	△22,917	992,631	5,161	△27,910,718		△27,910,718		
純資産の部合計	35,285,508	1,689,871	4,236,042	41,489	300,902,288		300,902,288		
負債及び純資産の部合計	39,660,558	1,710,471	4,497,186	124,467	417,967,005		417,967,005		

9　貸借対照表

（拠点区分＝サービス区分）

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	法人運営

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,173,649	135,397,858	△28,224,209
現金預金	105,805,013	135,288,654	△29,483,641
現金	△252,000	△252,000	
預金	106,030,013	135,513,654	△29,483,641
普通預金	△98,969,987	△69,486,346	△29,483,641
定期預金	205,000,000	205,000,000	
小口現金	27,000	27,000	
未収金	1,368,636	109,204	1,259,432
固定資産	40,069,196	42,008,750	△1,939,554
基本財産	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	30,069,196	32,008,750	△1,939,554
建物	4	4	
車輌運搬具	1,699,175	1,054,469	644,706
器具及び備品	1,799,012	2,111,390	△312,378
退職手当積立基金預け金	△19,548,710	△17,241,710	△2,307,000
その他の積立資産	46,048,305	46,021,927	26,378
財政調整積立預金	46,048,305	46,021,927	26,378
預託金	71,410	62,670	8,740
資産の部合計	147,242,845	177,406,608	△30,163,763

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,107,791	1,478,305	629,486
事業未払金	1,602,981	1,478,305	124,676
その他の未払金	504,810		504,810
固定負債	100,859,610	94,712,470	6,147,140
退職給付引当金	100,859,610	94,712,470	6,147,140
負債の部合計	102,967,401	96,190,775	6,776,626
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の積立金	46,048,305	46,021,927	26,378
その他の積立金	46,048,305	46,021,927	26,378
次期繰越活動増減差額	△1,772,861	30,921,236	△32,694,097
（うち当期活動増減差額）	△36,940,389	△24,994,483	△11,945,906
純資産の部合計	44,275,444	76,943,163	△32,667,719
負債及び純資産の部合計	147,242,845	173,133,938	△25,891,093

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	企画広報事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,888	311,189	△238,301
現金預金	72,888	311,189	△238,301
預金	72,888	311,189	△238,301
普通預金	72,888	311,189	△238,301
資産の部合計	72,888	311,189	△238,301

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計			
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	72,888	311,189	△238,301
（うち当期活動増減差額）	△238,301	△72,438	△165,863
純資産の部合計	72,888	311,189	△238,301
負債及び純資産の部合計	72,888	311,189	△238,301

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	調査研究事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	200,000	200,000	
現金預金	200,000	200,000	
預金	200,000	200,000	
普通預金	200,000	200,000	
資産の部合計	200,000	200,000	

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計			
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	200,000	200,000	
純資産の部合計	200,000	200,000	
負債及び純資産の部合計	200,000	200,000	

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	助成事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	338,374	318,374	20,000
現金預金	318,374	318,374	
預金	318,374	318,374	
普通預金	318,374	318,374	
未収金	20,000		20,000
資産の部合計	338,374	318,374	20,000

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計			
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	338,374	318,374	20,000
（うち当期活動増減差額）	20,000	30,000	△10,000
純資産の部合計	338,374	318,374	20,000
負債及び純資産の部合計	338,374	318,374	20,000

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	心配ごと相談事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産		29,778	△29,778
現金預金	△247,000	△246,222	△778
預金	△247,000	△246,222	△778
普通預金	△247,000	△246,222	△778
未収金	247,000	276,000	△29,000
資産の部合計		29,778	△29,778

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債		29,778	△29,778
事業未払金		29,778	△29,778
負債の部合計		29,778	△29,778
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計		29,778	△29,778

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	日常生活自立支援事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,126,943	620,517	506,426
現金預金	1,126,943	620,517	506,426
預金	1,126,943	620,517	506,426
普通預金	1,126,943	620,517	506,426
固定資産	1,853,210	1,548,770	304,440
その他の固定資産	1,853,210	1,548,770	304,440
退職手当積立基金預け金	1,853,210	1,548,770	304,440
資産の部合計	2,980,153	2,169,287	810,866

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	166,971	169,303	△2,332
事業未払金	166,971	169,303	△2,332
負債の部合計	166,971	169,303	△2,332
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	2,813,182	1,999,984	813,198
（うち当期活動増減差額）	813,198	△183,150	996,348
純資産の部合計	2,813,182	1,999,984	813,198
負債及び純資産の部合計	2,980,153	2,169,287	810,866

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	ボランティア活動事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	423,733	428,787	△5,054
現金預金	423,733	428,787	△5,054
預金	423,733	428,787	△5,054
普通預金	423,733	428,787	△5,054
資産の部合計	423,733	428,787	△5,054

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,490	8,212	△2,722
事業未払金	5,490	8,212	△2,722
負債の部合計	5,490	8,212	△2,722
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	418,243	420,575	△2,332
（うち当期活動増減差額）	△2,332	30,498	△32,830
純資産の部合計	418,243	420,575	△2,332
負債及び純資産の部合計	423,733	428,787	△5,054

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	安否確認見守りネットワーク事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	806,528	1,000,312	△193,784
現金預金	806,528	1,000,312	△193,784
預金	806,528	1,000,312	△193,784
普通預金	806,528	1,000,312	△193,784
固定資産	1,782,751	1,548,391	234,360
その他の固定資産	1,782,751	1,548,391	234,360
車輌運搬具	1	1	
退職手当積立基金預け金	1,774,950	1,540,590	234,360
預託金	7,800	7,800	
資産の部合計	2,589,279	2,548,703	40,576

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	138,188	143,094	△4,906
事業未払金	138,188	143,094	△4,906
負債の部合計	138,188	143,094	△4,906
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	2,451,091	2,405,609	45,482
（うち当期活動増減差額）	45,482	△555,427	600,909
純資産の部合計	2,451,091	2,405,609	45,482
負債及び純資産の部合計	2,589,279	2,548,703	40,576

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地区社会福祉協議会・サロン活動推進事

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,484,406	2,848,020	636,386
現金預金	3,473,406	1,348,020	2,125,386
預金	3,473,406	1,348,020	2,125,386
普通預金	3,473,406	1,348,020	2,125,386
未収金	11,000	1,500,000	△1,489,000
固定資産	4,407,520	4,124,080	283,440
その他の固定資産	4,407,520	4,124,080	283,440
退職手当積立基金預け金	4,407,520	4,124,080	283,440
資産の部合計	7,891,926	6,972,100	919,826

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	266,225	235,234	30,991
事業未払金	266,225	235,234	30,991
負債の部合計	266,225	235,234	30,991
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	7,625,701	6,736,866	888,835
（うち当期活動増減差額）	888,835	△891,787	1,780,622
純資産の部合計	7,625,701	6,736,866	888,835
負債及び純資産の部合計	7,891,926	6,972,100	919,826

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業（真玉）

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,090,559	1,758,997	△668,438
現金預金	△385,061	260,837	△645,898
預金	△385,061	260,837	△645,898
普通預金	△385,061	260,837	△645,898
未収金	1,475,620	1,498,160	△22,540
固定資産	3,289,000	2,947,240	341,760
その他の固定資産	3,289,000	2,947,240	341,760
退職手当積立基金預け金	3,289,000	2,947,240	341,760
資産の部合計	4,379,559	4,706,237	△326,678

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	399,097	338,331	60,766
事業未払金	399,097	338,331	60,766
負債の部合計	399,097	338,331	60,766
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	3,980,462	4,367,906	△387,444
（うち当期活動増減差額）	△387,444	△861,390	473,946
純資産の部合計	3,980,462	4,367,906	△387,444
負債及び純資産の部合計	4,379,559	4,706,237	△326,678

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	高齢者生きがい対応型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業(香々地)

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)　　(単位：円)　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	496,316	1,323,062	△826,746
現金預金	△962,364	△534,798	△427,566
預金	△962,364	△534,798	△427,566
普通預金	△962,364	△534,798	△427,566
未収金	1,458,680	1,857,860	△399,180
固定資産	3,625,681	3,363,601	262,080
その他の固定資産	3,625,681	3,363,601	262,080
建物	1	1	
退職手当積立基金預け金	3,608,080	3,346,000	262,080
預託金	17,600	17,600	
資産の部合計	4,121,997	4,686,663	△564,666

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	246,318	253,331	△7,013
事業未払金	246,318	253,331	△7,013
負債の部合計	246,318	253,331	△7,013
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	3,875,679	4,433,332	△557,653
（うち当期活動増減差額）	△557,653	△163,342	△394,311
純資産の部合計	3,875,679	4,433,332	△557,653
負債及び純資産の部合計	4,121,997	4,686,663	△564,666

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生活支援ハウス運営事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,270,933	4,220,299	△1,949,366
現金預金	569,892	2,242,546	△1,672,654
預金	569,892	2,242,546	△1,672,654
普通預金	569,892	2,242,546	△1,672,654
未収金	1,701,041	1,977,753	△276,712
固定資産	8,692,183	8,158,363	533,820
その他の固定資産	8,692,183	8,158,363	533,820
車輌運搬具	1	1	
器具及び備品	2	2	
退職手当積立基金預け金	8,683,780	8,149,960	533,820
預託金	8,400	8,400	
資産の部合計	10,963,116	12,378,662	△1,415,546

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,726,636	2,170,408	△443,772
事業未払金	1,726,636	2,170,408	△443,772
負債の部合計	1,726,636	2,170,408	△443,772
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	9,236,480	10,208,254	△971,774
（うち当期活動増減差額）	△971,774	2,022,898	△2,994,672
純資産の部合計	9,236,480	10,208,254	△971,774
負債及び純資産の部合計	10,963,116	12,378,662	△1,415,546

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	生活管理指導員派遣事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	480,226	322,126	158,100
現金預金	413,388	257,120	156,268
預金	413,388	257,120	156,268
普通預金	413,388	257,120	156,268
未収金	66,838	65,006	1,832
固定資産	1,155,920	1,037,560	118,360
その他の固定資産	1,155,920	1,037,560	118,360
退職手当積立基金預け金	1,155,920	1,037,560	118,360
資産の部合計	1,636,146	1,359,686	276,460

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,000		5,000
事業未払金	5,000		5,000
負債の部合計	5,000		5,000
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	1,631,146	1,359,686	271,460
（うち当期活動増減差額）	271,460	233,255	38,205
純資産の部合計	1,631,146	1,359,686	271,460
負債及び純資産の部合計	1,636,146	1,359,686	276,460

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害者総合支援事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,795,029	12,538,433	256,596
現金預金	12,255,859	11,857,433	398,426
預金	12,255,859	11,857,433	398,426
普通預金	12,255,859	11,857,433	398,426
未収金	539,170	681,000	△141,830
固定資産	1,175,240	1,056,880	118,360
その他の固定資産	1,175,240	1,056,880	118,360
退職手当積立基金預け金	1,175,240	1,056,880	118,360
資産の部合計	13,970,269	13,595,313	374,956

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,640	40,530	△12,890
事業未払金	27,640	40,530	△12,890
負債の部合計	27,640	40,530	△12,890
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	13,942,629	13,554,783	387,846
（うち当期活動増減差額）	387,846	361,641	26,205
純資産の部合計	13,942,629	13,554,783	387,846
負債及び純資産の部合計	13,970,269	13,595,313	374,956

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	居宅介護支援事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,735,090	13,598,451	△863,361
現金預金	8,719,491	9,732,586	△1,013,095
預金	8,719,491	9,732,586	△1,013,095
普通預金	8,719,491	9,732,586	△1,013,095
未収金	4,015,599	3,865,865	149,734
固定資産	13,459,014	12,830,312	628,702
その他の固定資産	13,459,014	12,830,312	628,702
車輌運搬具	4	198,352	△198,348
退職手当積立基金預け金	13,428,060	12,601,010	827,050
預託金	30,950	30,950	
資産の部合計	26,194,104	26,428,763	△234,659

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	649,144	579,555	69,589
事業未払金	649,144	579,555	69,589
負債の部合計	649,144	579,555	69,589
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	25,544,960	25,849,208	△304,248
（うち当期活動増減差額）	△304,248	1,064,548	△1,368,796
純資産の部合計	25,544,960	25,849,208	△304,248
負債及び純資産の部合計	26,194,104	26,428,763	△234,659

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	訪問介護事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,077,882	57,742,552	△664,670
現金預金	53,606,671	54,742,160	△1,135,489
預金	53,606,671	54,742,160	△1,135,489
普通預金	53,606,671	54,742,160	△1,135,489
未収金	3,471,211	3,000,392	470,819
固定資産	3,038,803	2,920,443	118,360
その他の固定資産	3,038,803	2,920,443	118,360
車輌運搬具	3	3	
退職手当積立基金預け金	3,015,700	2,897,340	118,360
預託金	23,100	23,100	
資産の部合計	60,116,685	60,662,995	△546,310

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,355,577	2,344,544	11,033
事業未払金	2,355,577	2,344,544	11,033
負債の部合計	2,355,577	2,344,544	11,033
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	57,761,108	58,318,451	△557,343
（うち当期活動増減差額）	△557,343	△128,387	△428,956
純資産の部合計	57,761,108	58,318,451	△557,343
負債及び純資産の部合計	60,116,685	60,662,995	△546,310

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	通所介護事業（真玉）

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,898,500	10,914,120	2,984,380
現金預金	8,597,008	6,574,195	2,022,813
預金	8,597,008	6,574,195	2,022,813
普通預金	8,597,008	6,574,195	2,022,813
未収金	5,301,492	4,339,925	961,567
固定資産	17,080,832	16,680,889	399,943
その他の固定資産	17,080,832	16,680,889	399,943
車輌運搬具	128,810	515,227	△386,417
器具及び備品	2	2	
退職手当積立基金預け金	16,935,070	16,148,710	786,360
預託金	16,950	16,950	
資産の部合計	30,979,332	27,595,009	3,384,323

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,774,196	1,853,621	△79,425
事業未払金	1,774,196	1,853,621	△79,425
負債の部合計	1,774,196	1,853,621	△79,425
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	29,205,136	25,741,388	3,463,748
（うち当期活動増減差額）	3,463,748	△1,658,119	5,121,867
純資産の部合計	29,205,136	25,741,388	3,463,748
負債及び純資産の部合計	30,979,332	27,595,009	3,384,323

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	通所介護事業（香々地）

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,958,638	38,008,420	5,950,218
現金預金	39,621,483	32,909,758	6,711,725
現金	252,000	252,000	
預金	39,369,483	32,657,758	6,711,725
普通預金	39,369,483	32,657,758	6,711,725
未収金	4,337,155	5,098,662	△761,507
固定資産	13,915,279	14,103,977	△188,698
その他の固定資産	13,915,279	14,103,977	△188,698
車輌運搬具	1,240,029	2,096,107	△856,078
退職手当積立基金預け金	12,658,250	11,990,870	667,380
預託金	17,000	17,000	
資産の部合計	57,873,917	52,112,397	5,761,520

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,597,062	1,454,487	142,575
事業未払金	1,597,062	1,454,487	142,575
負債の部合計	1,597,062	1,454,487	142,575
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	56,276,855	50,657,910	5,618,945
（うち当期活動増減差額）	5,618,945	7,738,188	△2,119,243
純資産の部合計	56,276,855	50,657,910	5,618,945
負債及び純資産の部合計	57,873,917	52,112,397	5,761,520

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域包括支援センター事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,151,613	8,418,115	△2,266,502
現金預金	△906,133	6,021,125	△6,927,258
預金	△906,133	6,021,125	△6,927,258
普通預金	△906,133	6,021,125	△6,927,258
未収金	7,057,746	2,396,990	4,660,756
固定資産	33,508,945	31,092,736	2,416,209
その他の固定資産	33,508,945	31,092,736	2,416,209
車輌運搬具	958,484	1,287,105	△328,621
器具及び備品	116,821	1	116,820
退職手当積立基金預け金	32,370,370	29,742,360	2,628,010
預託金	63,270	63,270	
資産の部合計	39,660,558	39,510,851	149,707

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,375,050	3,789,720	585,330
事業未払金	4,375,050	3,789,720	585,330
負債の部合計	4,375,050	3,789,720	585,330
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	35,285,508	35,721,131	△435,623
（うち当期活動増減差額）	△435,623	884,218	△1,319,841
純資産の部合計	35,285,508	35,721,131	△435,623
負債及び純資産の部合計	39,660,558	39,510,851	149,707

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	在宅支援訪問介護事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,647,971	1,684,788	△36,817
現金預金	1,593,991	1,605,348	△11,357
預金	1,593,991	1,605,348	△11,357
普通預金	1,593,991	1,605,348	△11,357
未収金	53,980	79,440	△25,460
固定資産	62,500	62,500	
その他の固定資産	62,500	62,500	
退職手当積立基金預け金	62,500	62,500	
資産の部合計	1,710,471	1,747,288	△36,817

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,600	34,500	△13,900
事業未払金	20,600	34,500	△13,900
負債の部合計	20,600	34,500	△13,900
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	1,689,871	1,712,788	△22,917
（うち当期活動増減差額）	△22,917	219,025	△241,942
純資産の部合計	1,689,871	1,712,788	△22,917
負債及び純資産の部合計	1,710,471	1,747,288	△36,817

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	権利擁護センター運営事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,471,046	780,334	690,712
現金預金	1,471,046	780,334	690,712
預金	1,471,046	780,334	690,712
普通預金	1,471,046	780,334	690,712
固定資産	3,026,140	2,761,660	264,480
その他の固定資産	3,026,140	2,761,660	264,480
器具及び備品	101,200	154,000	△52,800
退職手当積立基金預け金	2,924,940	2,607,660	317,280
資産の部合計	4,497,186	3,541,994	955,192

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	261,144	298,583	△37,439
事業未払金	261,144	298,583	△37,439
負債の部合計	261,144	298,583	△37,439
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	4,236,042	3,243,411	992,631
（うち当期活動増減差額）	992,631	739,511	253,120
純資産の部合計	4,236,042	3,243,411	992,631
負債及び純資産の部合計	4,497,186	3,541,994	955,192

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	重層的支援体制整備事業

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	124,467	576,499	△452,032
現金預金	△1,375,533	△5,423,501	4,047,968
預金	△1,375,533	△5,423,501	4,047,968
普通預金	△1,375,533	△5,423,501	4,047,968
未収金	1,500,000	6,000,000	△4,500,000
資産の部合計	124,467	576,499	△452,032

第三号第四様式

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	82,978	540,171	△457,193
事業未払金	82,978	540,171	△457,193
負債の部合計	82,978	540,171	△457,193
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	41,489	36,328	5,161
（うち当期活動増減差額）	5,161	36,328	△31,167
純資産の部合計	41,489	36,328	5,161
負債及び純資産の部合計	124,467	576,499	△452,032

１０　財産目録

別紙４

令和 8年 5月15日

法人名	社会福祉法人　豊後高田市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

（ 令和 8年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						235,199,623
預金						235,172,623
普通預金						30,172,623
定期預金						205,000,000
小口現金						27,000
	小計（現金預金）					235,199,623
未収金						32,625,168
流動資産合計						267,824,791
2 固定資産						
（1）基本財産						
定期預金						10,000,000
基本財産合計						10,000,000
（2）その他の固定資産						
建物						5
車輌運搬具						4,026,507
器具及び備品						2,017,037
退職手当積立基金預け金						87,793,880
その他の積立資産						46,048,305
財政調整積立預金						46,048,305
	小計（その他の積立資産）					46,048,305
預託金						256,480
その他の固定資産合計						140,142,214
固定資産合計						150,142,214
資産合計						417,967,005

令和 8年 5月15日

財産目録

（ 令和 8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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						15,700,297
その他の未払金						504,810
流動負債合計						16,205,107
2 固定負債						
退職給付引当金						100,859,610
固定負債合計						100,859,610
負債合計						117,064,717
差引純資産						300,902,288