

# 貸借対照表

令和8年3月31日現在

公益社団法人 大分県手をつなぐ育成会

(単位:円)

| 科 目                      | 当年度          | 前年度          | 増 減          |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>            |              |              |              |
| 1. 流動資産                  |              |              |              |
| 現金預金                     | 2,842,405    | 713,697      | 2,128,708    |
| 預金(九州地区手をつなぐ育成会連絡協議会資金)  |              |              | 0            |
| 未収金                      | 836,840      | 701,990      | 134,850      |
| 前払金                      |              | 0            | 0            |
| 流動資産合計                   | 3,679,245    | 1,415,687    | 2,263,558    |
| 2. 固定資産                  |              |              |              |
| (1)基本財産                  |              |              |              |
| 定期預金                     | 0            | 3,210,000    | △ 3,210,000  |
| (2)特定資産                  |              |              |              |
| 福祉基金積立資産                 | 14,323,199   | 14,307,960   | 15,239       |
| 災害給付引当資産                 | 3,039,603    | 3,035,809    | 3,794        |
| 退職給付引当資産                 | 15,275       | 15,256       | 19           |
| 特定資産合計                   | 17,378,077   | 17,359,025   | 19,052       |
| (3)その他の固定資産              |              |              |              |
| ソフトウェア                   | 1            | 1            | 0            |
| その他の固定資産合計               | 1            | 1            | 0            |
| 固定資産合計                   | 17,378,078   | 20,569,026   | △ 3,190,948  |
| 資産合計                     | 21,057,323   | 21,984,713   | △ 927,390    |
| <b>II 負債の部</b>           |              |              |              |
| 1. 流動負債                  |              |              |              |
| 未払金                      | 343,000      | 606,620      | △ 263,620    |
| 預り金                      | 108,201      | 58,139       | 50,062       |
| 預り金(九州地区手をつなぐ育成会連絡協議会資金) | 0            | 0            | 0            |
| 流動負債合計                   | 451,201      | 664,759      | △ 213,558    |
| 2. 固定負債                  |              |              |              |
| 退職給与引当金                  | 15,275       | 15,256       | 19           |
| 固定負債合計                   | 15,275       | 15,256       | 19           |
| 負債合計                     | 466,476      | 680,015      | △ 213,539    |
| <b>III 正味財産の部</b>        |              |              |              |
| 1. 指定正味財産                |              |              |              |
| 指定正味財産合計                 | 17,362,802   | 17,343,769   | 19,033       |
| (うち特定資産への充当額)            | (17,362,802) | (17,343,769) | (19,033)     |
| 2. 一般正味財産                |              |              |              |
| 一般正味財産合計                 | 3,228,045    | 3,960,929    | △ 732,884    |
| (うち基本財産への充当額)            | (0)          | (3,210,000)  | (△3,210,000) |
| (うち特定資産への充当額)            | (0)          | (0)          | (0)          |
| 正味財産合計                   | 20,590,847   | 21,304,698   | △ 713,851    |
| 負債及び正味財産合計               | 21,057,323   | 21,984,713   | △ 927,390    |

貸借対照表内訳書  
令和8年3月31日現在

公益社団法人 大分県手をつなぐ育成会

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業会計      | 収益事業会計  | 法人会計      | 合 計           | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|-----------|---------------|-----|
| I 資産の部        |               |         |           |               |     |
| 1. 流動資産       |               |         |           |               |     |
| 現金            |               |         | 27,768    | 27,768        |     |
| 預金            |               | 400,000 | 2,414,637 | 2,814,637     |     |
| 未収金           | 685,000       | 27,040  | 124,800   | 836,840       |     |
| 前払金           |               |         |           | 0             |     |
| 流動資産合計        | 685,000       | 427,040 | 2,567,205 | 3,679,245     |     |
| 2. 固定資産       |               |         |           |               |     |
| (1) 基本財産      |               |         |           |               |     |
| 定額預金          |               |         | 0         | 0             |     |
| (2) 特定資産      |               |         |           |               |     |
| 福祉基金積立資産      | 14,323,199    |         |           | 14,323,199    |     |
| 災害給付引当資産      | 3,039,603     |         |           | 3,039,603     |     |
| 退職給付引当資産      | 15,275        |         |           | 15,275        |     |
| 特定資産合計        | 17,378,077    |         | 0         | 17,378,077    |     |
| (3) その他の固定資産  |               |         |           |               |     |
| ソフトウェア        |               |         | 1         | 1             |     |
| 固定資産合計        | 17,378,077    | 0       | 1         | 17,378,078    |     |
| 資 産 合 計       | 18,063,077    | 427,040 | 2,567,206 | 21,057,323    |     |
| II 負債の部       |               |         |           |               |     |
| 1. 流動負債       |               |         |           |               |     |
| 買掛金           |               |         |           | 0             |     |
| 未払金           |               |         | 343,000   | 343,000       |     |
| 預り金           |               |         | 108,201   | 108,201       |     |
| 借入金           |               |         |           | 0             |     |
| 流動負債合計        | 0             | 0       | 451,201   | 451,201       |     |
| 2. 固定負債       |               |         |           |               |     |
| 退職給付引当金       |               |         | 15,275    | 15,275        |     |
| 固定負債合計        | 0             | 0       | 15,275    | 15,275        |     |
| 負 債 合 計       | 0             | 0       | 466,476   | 466,476       |     |
| III 正味財産の部    |               |         |           |               |     |
| 1. 指定正味財産     |               |         |           |               |     |
| 指定正味財産合計      | 17,362,802    |         |           | 17,362,802    |     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 17,362,802) |         |           | ( 17,362,802) |     |
| 2. 一般正味財産     |               |         |           |               |     |
| 一般正味財産合計      | 700,275       | 427,040 | 2,100,730 | 3,228,045     |     |
| (うち基本財産への充当額) |               |         |           | ( 0)          |     |
| (うち特定資産への充当額) |               |         |           | ( 0)          |     |
| 正味財産合計        | 18,063,077    | 427,040 | 2,100,730 | 20,590,847    |     |
| 負債及び正味財産合計    | 18,063,077    | 427,040 | 2,567,206 | 21,057,323    |     |