

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障がい者福祉事業拠点	しらかさ会館事業拠点	山口市福祉センター運営事業拠点	秋穂コミュニティセンター運営事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	31,638,070	1,000	0	0	0	0	31,639,070	0	31,639,070
	分担金収入	1,838,850	0	0	0	0	0	1,838,850	0	1,838,850
	寄附金収入	10,932,856	0	0	0	0	0	10,932,856	0	10,932,856
	経常経費補助金収入	351,937,500	0	0	20,814,642	0	0	372,752,142	0	372,752,142
	受託金収入	204,202,895	0	0	0	17,588,000	20,389,780	242,180,675	0	242,180,675
	貸付事業収入	352,500	0	0	0	0	0	352,500	0	352,500
	事業収入	5,940,690	0	0	0	50,600	9,200	6,000,490	0	6,000,490
	介護保険事業収入	9,615,452	77,752,614	0	0	0	0	87,368,066	0	87,368,066
	就労支援事業収入	0	0	2,419,502	0	0	0	2,419,502	△350,000	2,069,502
	障害福祉サービス等事業収入	520,000	2,085,570	23,057,531	42,738,971	0	0	68,402,072	△81,742	68,320,330
	医療事業収入	0	12,101,996	0	0	0	0	12,101,996	0	12,101,996
	受取利息配当金収入	4,495,022	0	606	0	0	0	4,495,628	0	4,495,628
	その他の収入	4,206,737	30,280	1,289,517	56,837	33,906	7,000	5,624,277	0	5,624,277
	事業活動収入計(1)	625,680,572	91,971,460	26,767,156	63,610,450	17,672,506	20,405,980	846,108,124	△431,742	845,676,382
	人件費支出	439,492,653	87,070,539	32,639,981	40,662,448	11,199,774	16,556,233	627,621,628	0	627,621,628
	事業費支出	70,977,828	7,871,104	5,368,198	10,789,044	2,448,324	1,984,122	99,438,620	△79,652	99,358,968
	事務費支出	31,880,960	5,451,517	1,448,063	11,154,964	4,024,408	1,533,165	55,493,077	△352,090	55,140,987
	就労支援事業支出	0	0	2,419,502	0	0	0	2,419,502	0	2,419,502
	貸付事業支出	437,500	0	0	0	0	0	437,500	0	437,500
	共同募金配分金事業費	4,882,203	0	0	0	0	0	4,882,203	0	4,882,203
分担金支出	1,786,000	0	0	0	0	0	1,786,000	0	1,786,000	
助成金支出	75,813,898	0	0	0	0	0	75,813,898	0	75,813,898	
負担金支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
その他の支出	0	0	0	34,934	0	0	34,934	0	34,934	
事業活動支出計(2)	625,571,042	100,393,160	41,875,744	62,641,390	17,672,506	20,073,520	868,227,362	△431,742	867,795,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,530	△8,421,700	△15,108,588	969,060	0	332,460	△22,119,238	0	△22,119,238	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	429,000	0	0	0	0	429,000	0	429,000
	固定資産売却収入	275,000	0	0	0	0	0	275,000	0	275,000
	施設整備等収入計(4)	275,000	429,000	0	0	0	0	704,000	0	704,000
	固定資産取得支出	3,470,104	869,000	0	174,900	0	174,460	4,688,464	0	4,688,464
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	828,300	0	0	0	0	828,300	0	828,300
	施設整備等支出計(5)	3,470,104	1,697,300	0	174,900	0	174,460	5,516,764	0	5,516,764
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,195,104	△1,268,300	0	△174,900	0	△174,460	△4,812,764	0	△4,812,764	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,910,000	0	2,000,812	0	0	0	15,910,812	0	15,910,812
	事業区分間繰入金収入	6,892,050	0	0	0	0	0	6,892,050	0	6,892,050
	拠点区分間繰入金収入	17,194,265	0	13,000,000	0	0	0	30,194,265	△30,194,265	0
	その他の活動による収入	9,680,750	0	0	0	0	0	9,680,750	0	9,680,750
	その他の活動収入計(7)	47,677,065	0	15,000,812	0	0	0	62,677,877	△30,194,265	32,483,612
	基金積立資産支出	154,392	0	0	0	0	0	154,392	0	154,392
	積立資産支出	45,774,902	0	1,000,406	0	0	0	46,775,308	0	46,775,308
	事業区分間繰入金支出	280,096	0	0	0	0	0	280,096	0	280,096
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	3,075,120	13,166,985	794,160	0	158,000	30,194,265	△30,194,265	0
	その他の活動による支出	23,707,300	0	0	0	0	0	23,707,300	0	23,707,300
その他の活動支出計(8)	82,916,690	3,075,120	14,167,391	794,160	0	158,000	101,111,361	△30,194,265	70,917,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,239,625	△3,075,120	833,421	△794,160	0	△158,000	△38,433,484	0	△38,433,484	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△38,325,199	△12,765,120	△14,275,167	0	0	0	△65,365,486	0	△65,365,486	
前期末支払資金残高(11)	117,288,154	83,764,771	14,275,167	0	0	0	215,328,092	0	215,328,092	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,962,955	70,999,651	0	0	0	0	149,962,606	0	149,962,606	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		地域支援事業拠点	施設管理事業拠点	川西地域包括支援センター事業拠点	川西第2地域包括支援センター事業拠点	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	經常経費補助金収入	428,000	0	0	0	428,000	0	428,000	
		受託金収入	0	4,698,000	6,600,000	5,782,033	17,080,033	0	17,080,033	
		介護保険事業収入	4,107,300	0	60,186,035	61,286,887	125,580,222	0	125,580,222	
		その他の収入	0	49,221	36,800	36,800	122,821	0	122,821	
		事業活動収入計 (1)	4,535,300	4,747,221	66,822,835	67,105,720	143,211,076	0	143,211,076	
	支 出	人件費支出	0	0	57,410,024	57,585,477	114,995,501	0	114,995,501	
		事業費支出	496,260	2,477,272	2,285,605	2,349,658	7,608,795	0	7,608,795	
		事務費支出	451,836	2,269,949	3,627,646	3,778,095	10,127,526	0	10,127,526	
		助成金支出	3,867,300	0	0	0	3,867,300	0	3,867,300	
		事業活動支出計 (2)	4,815,396	4,747,221	63,323,275	63,713,230	136,599,122	0	136,599,122	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△280,096	0	3,499,560	3,392,490	6,611,954	0	6,611,954	
施設整備等による収支	収 入									
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0		
	支 出									
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	280,096	0	0	0	280,096	0	280,096	
		その他の活動収入計 (7)	280,096	0	0	0	280,096	0	280,096	
	支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	3,499,560	3,392,490	6,892,050	0	6,892,050	
		その他の活動支出計 (8)		0	0	3,499,560	3,392,490	6,892,050	0	6,892,050
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		280,096	0	△3,499,560	△3,392,490	△6,611,954	0	△6,611,954
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (11)		0	0	2,463,570	0	2,463,570	0	2,463,570		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	2,463,570	0	2,463,570	0	2,463,570		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障がい者福祉事業拠点	しらさぎ会館事業拠点	山口市福祉センター運営事業拠点	秋穂コミュニティセンター運営事業拠点	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 益	会費収益	31,638,070	1,000	0	0	0	31,639,070	0	31,639,070	
		分担金収益	1,838,850	0	0	0	0	1,838,850	0	1,838,850	
		寄附金収益	10,932,856	0	0	0	0	10,932,856	0	10,932,856	
		経常経費補助金収益	351,937,500	0	0	20,814,642	0	372,752,142	0	372,752,142	
		受託金収益	204,202,895	0	0	0	17,588,000	20,389,780	242,180,675	0	242,180,675
		事業収益	5,940,690	0	0	0	50,600	9,200	6,000,490	0	6,000,490
		介護保険事業収益	9,615,452	77,752,614	0	0	0	0	87,368,066	0	87,368,066
		就労支援事業収益	0	0	2,419,502	0	0	0	2,419,502	△350,000	2,069,502
		障害福祉サービス等事業収益	520,000	2,085,570	23,057,531	42,738,971	0	0	68,402,072	△81,742	68,320,330
	費 用	医療事業収益	0	12,101,996	0	0	0	0	12,101,996	0	12,101,996
		その他の収益	2,490,560	0	0	0	0	0	2,490,560	0	2,490,560
		サービス活動収益計 (1)	619,116,873	91,941,180	25,477,033	63,553,613	17,638,600	20,398,980	838,126,279	△431,742	837,694,537
		人件費	454,663,615	86,921,764	31,282,184	41,025,276	11,239,173	16,167,657	641,299,669	0	641,299,669
		事業費	70,977,828	7,871,104	5,368,198	10,789,044	2,448,324	1,984,122	99,438,620	△79,652	99,358,968
		事務費	31,880,960	5,451,517	1,448,063	11,154,964	4,024,408	1,533,165	55,493,077	△352,090	55,140,987
		就労支援事業費用	0	0	2,419,502	0	0	0	2,419,502	0	2,419,502
		共同募金配分金事業費	4,882,203	0	0	0	0	0	4,882,203	0	4,882,203
		分担金費用	1,786,000	0	0	0	0	0	1,786,000	0	1,786,000
	増 減 の 部	助成金費用	75,813,898	0	0	0	0	0	75,813,898	0	75,813,898
		負担金費用	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		基金組入額	154,392	0	0	0	0	0	154,392	0	154,392
		減価償却費	7,751,329	2,084,378	128,480	7,092,612	53,625	159,772	17,270,196	0	17,270,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△497,180	△678,114	0	△2,792,166	0	0	△3,967,460	0	△3,967,460
サービス活動費用計 (2)		647,713,045	101,650,649	40,646,427	67,269,730	17,765,530	19,844,716	894,890,097	△431,742	894,458,355	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△28,596,172	△9,709,469	△15,169,394	△3,716,117	△126,930	554,264	△56,763,818	0	△56,763,818	
収益		受取利息配当金収益	4,802,274	0	606	0	0	0	4,802,880	0	4,802,880
その他のサービス活動外収益		1,716,177	30,280	1,289,517	56,837	33,906	7,000	3,133,717	0	3,133,717	
サービス活動外収益計 (4)	6,518,451	30,280	1,290,123	56,837	33,906	7,000	7,936,597	0	7,936,597		
費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	34,934	0	0	34,934	0	34,934	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	34,934	0	0	34,934	0	34,934	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,518,451	30,280	1,290,123	21,903	33,906	7,000	7,901,663	0	7,901,663	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△22,077,721	△9,679,189	△13,879,271	△3,694,214	△93,024	561,264	△48,862,155	0	△48,862,155	
特 別 増 減 の 部	収 入 益	施設整備等補助金収益	0	429,000	0	0	0	429,000	0	429,000	
		固定資産売却益	274,998	0	0	0	0	0	274,998	0	274,998
		事業区分間繰入金収益	6,892,050	0	0	0	0	0	6,892,050	0	6,892,050
		拠点区分間繰入金収益	17,194,265	0	13,000,000	0	0	0	30,194,265	△30,194,265	0
		事業区分間固定資産移管収益	770,617	0	0	0	0	0	770,617	0	770,617
		拠点区分間固定資産移管収益	3,045,375	434,470	0	675,918	0	0	4,155,763	△4,155,763	0
		その他の特別収益	16,500	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500
		特別収益計 (8)	28,193,805	863,470	13,000,000	675,918	0	0	42,733,193	△34,350,028	8,383,165
		費 用	固定資産売却損・処分損	1,508,774	3	0	5	0	0	1,508,782	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	429,000	0	0	0	0	429,000	0	429,000
	事業区分間繰入金費用		280,096	0	0	0	0	0	280,096	0	280,096
	拠点区分間繰入金費用		13,000,000	3,075,120	13,166,985	794,160	0	158,000	30,194,265	△30,194,265	0
	事業区分間固定資産移管費用		410,079	0	0	0	0	0	410,079	0	410,079
	拠点区分間固定資産移管費用		1,110,388	1,049,783	570,755	792,838	0	631,999	4,155,763	△4,155,763	0
	特別費用計 (9)		16,309,337	4,553,906	13,737,740	1,587,003	0	789,999	36,977,985	△34,350,028	2,627,957

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障がい者福祉事業拠点	しらさぎ会館事業拠点	山口市福祉センター運営事業拠点	秋穂コミュニティセンター運営事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11, 884, 468	△3, 690, 436	△737, 740	△911, 085	0	△789, 999	5, 755, 208	0	5, 755, 208
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△10, 193, 253	△13, 369, 625	△14, 617, 011	△4, 605, 299	△93, 024	△228, 735	△43, 106, 947	0	△43, 106, 947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66, 577, 059	86, 549, 954	13, 404, 869	58, 778, 455	△189, 564	179, 062	225, 299, 835	0	225, 299, 835
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56, 383, 806	73, 180, 329	△1, 212, 142	54, 173, 156	△282, 588	△49, 673	182, 192, 888	0	182, 192, 888
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	13, 910, 000	0	2, 000, 812	0	0	0	15, 910, 812	0	15, 910, 812
	その他の積立金積立額 (17)	45, 774, 902	0	1, 000, 406	0	0	0	46, 775, 308	0	46, 775, 308
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	24, 518, 904	73, 180, 329	△211, 736	54, 173, 156	△282, 588	△49, 673	151, 328, 392	0	151, 328, 392

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		地域支援事業拠点	施設管理事業拠点	川西地域包括支援センター事業拠点	川西第2地域包括支援センター事業拠点	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	經常経費補助金収益	428,000	0	0	428,000	0	428,000
	益	受託金収益	0	4,698,000	6,600,000	5,782,033	0	17,080,033
		介護保険事業収益	4,107,300	0	60,186,035	61,286,887	0	125,580,222
		サービス活動収益計 (1)	4,535,300	4,698,000	66,786,035	67,068,920	0	143,088,255
	費	人件費	0	0	58,293,597	57,889,649	0	116,183,246
		事業費	496,260	2,477,272	2,285,605	2,349,658	0	7,608,795
		事務費	451,836	2,269,949	3,627,646	3,778,095	0	10,127,526
		助成金費用	3,867,300	0	0	0	0	3,867,300
		減価償却費	0	0	541,468	60,905	0	602,373
		サービス活動費用計 (2)	4,815,396	4,747,221	64,748,316	64,078,307	0	138,389,240
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△280,096	△49,221	2,037,719	2,990,613	0	4,699,015
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	49,221	36,800	36,800	0	122,821
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	49,221	36,800	36,800	0	122,821
	費							
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	49,221	36,800	36,800	0	122,821
	經常増減差額 (7) = (3) + (6)		△280,096	0	2,074,519	3,027,413	0	4,821,836
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	280,096	0	0	0	0	280,096
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	410,079	0	410,079
		特別収益計 (8)	280,096	0	0	410,079	0	690,175
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	0	3,499,560	3,392,490	0	6,892,050
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	377,810	392,807	0	770,617
	用	特別費用計 (9)	0	0	3,877,371	3,785,297	0	7,662,668
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	280,096	0	△3,877,371	△3,375,218	0	△6,972,493
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	△1,802,852	△347,805	0	△2,150,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1	0	3,157,749	△4,186,445	0	△1,028,695
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1	0	1,354,897	△4,534,250	0	△3,179,352
	活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1	0	1,354,897	△4,534,250	0	△3,179,352

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障がい者福祉事業拠点	しらさぎ会館事業拠点	山口市福祉センター運営事業拠点	秋穂コミュニティセンター運営事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	156,703,895	76,951,081	268,258	83,200	0	0	234,006,434	△6,034,630	227,971,804
現金預金	145,495,691	64,383,614	47,113	0	0	0	209,926,418	0	209,926,418
事業未収金	327,241	12,561,409	221,145	83,200	0	0	13,192,995	0	13,192,995
未収金	1,248,540	0	0	0	0	0	1,248,540	0	1,248,540
立替金	22,807	0	0	0	0	0	22,807	0	22,807
前払金	897,426	6,058	0	0	0	0	903,484	0	903,484
前払費用	131,750	0	0	0	0	0	131,750	0	131,750
事業区分間貸付金	2,545,810	0	0	0	0	0	2,545,810	0	2,545,810
拠点区分間貸付金	6,034,630	0	0	0	0	0	6,034,630	△6,034,630	0
固定資産	1,520,474,879	15,231,047	1	98,214,057	116,189	553,128	1,634,589,301	0	1,634,589,301
基本財産	45,460,453	0	0	96,890,400	0	0	142,350,853	0	142,350,853
建物	38,960,453	0	0	96,890,400	0	0	135,850,853	0	135,850,853
定期預金	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
その他の固定資産	1,475,014,426	15,231,047	1	1,323,657	116,189	553,128	1,492,238,448	0	1,492,238,448
建物	15,983,028	13,083,621	0	3	0	316,352	29,383,004	0	29,383,004
構築物	934,876	1	0	0	0	30,872	965,749	0	965,749
車輛運搬具	761,360	0	0	0	0	0	761,360	0	761,360
器具及び備品	9,874,034	640,055	1	1,323,654	116,189	205,904	12,159,837	0	12,159,837
有形リース資産	0	962,500	0	0	0	0	962,500	0	962,500
権利	149,240	0	0	0	0	0	149,240	0	149,240
ソフトウェア	98,409	544,870	0	0	0	0	643,279	0	643,279
投資有価証券	1,315,838	0	0	0	0	0	1,315,838	0	1,315,838
長期貸付金	3,004,140	0	0	0	0	0	3,004,140	0	3,004,140
退職手当積立基金預け金	302,835,372	0	0	0	0	0	302,835,372	0	302,835,372
基金積立資産	391,964,275	0	0	0	0	0	391,964,275	0	391,964,275
その他の積立資産	747,105,264	0	0	0	0	0	747,105,264	0	747,105,264
出資金	975,000	0	0	0	0	0	975,000	0	975,000
その他の固定資産	13,590	0	0	0	0	0	13,590	0	13,590
資産の部合計	1,677,178,774	92,182,128	268,259	98,297,257	116,189	553,128	1,868,595,735	△6,034,630	1,862,561,105
流動負債	98,134,451	11,676,995	479,995	2,533,368	398,777	602,801	113,826,387	△6,034,630	107,791,757
事業未払金	76,704,650	0	268,258	0	0	0	76,972,908	0	76,972,908
1年以内返済予定リース債務	0	828,300	0	0	0	0	828,300	0	828,300
職員預り金	205,340	0	0	0	0	0	205,340	0	205,340
前受金	724,550	0	0	0	0	0	724,550	0	724,550
前受収益	106,400	0	0	0	0	0	106,400	0	106,400
拠点区分間借入金	0	5,951,430	0	83,200	0	0	6,034,630	△6,034,630	0
賞与引当金	20,393,511	4,897,265	211,737	2,450,168	398,777	602,801	28,954,259	0	28,954,259
固定負債	404,250,000	53,625	0	0	0	0	404,303,625	0	404,303,625
長期運営資金借入金	22,440,000	0	0	0	0	0	22,440,000	0	22,440,000
リース債務	0	53,625	0	0	0	0	53,625	0	53,625
退職給付引当金	381,810,000	0	0	0	0	0	381,810,000	0	381,810,000
負債の部合計	502,384,451	11,730,620	479,995	2,533,368	398,777	602,801	518,130,012	△6,034,630	512,095,382
基本金	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
基本金	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
基金	391,964,275	0	0	0	0	0	391,964,275	0	391,964,275
地域福祉基金	144,679,170	0	0	0	0	0	144,679,170	0	144,679,170
ボランティア基金	247,285,105	0	0	0	0	0	247,285,105	0	247,285,105
国庫補助金等特別積立金	1,984,880	7,271,179	0	41,590,733	0	0	50,846,792	0	50,846,792
国庫補助金等特別積立金	1,984,880	7,271,179	0	41,590,733	0	0	50,846,792	0	50,846,792
その他の積立金	749,826,264	0	0	0	0	0	749,826,264	0	749,826,264
地域福祉活動積立金	198,493,755	0	0	0	0	0	198,493,755	0	198,493,755
介護障がいサービス調整積立金	120,219,117	0	0	0	0	0	120,219,117	0	120,219,117

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業拠点	介護保険事業拠点	障がい者福祉事業拠点	しらさぎ会館事業拠点	山口市福祉センター運営事業拠点	秋穂コミュニティセンター運営事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設及び設備整備積立金	185,537,990	0	0	0	0	0	185,537,990	0	185,537,990
福祉課題解決積立金	242,854,402	0	0	0	0	0	242,854,402	0	242,854,402
法外援護資金貸付積立金	2,721,000	0	0	0	0	0	2,721,000	0	2,721,000
次期繰越活動増減差額	24,518,904	73,180,329	△211,736	54,173,156	△282,588	△49,673	151,328,392	0	151,328,392
(うち当期活動増減差額)	△10,193,253	△13,369,625	△14,617,011	△4,605,299	△93,024	△228,735	△43,106,947	0	△43,106,947
純資産の部合計	1,174,794,323	80,451,508	△211,736	95,763,889	△282,588	△49,673	1,350,465,723	0	1,350,465,723
負債及び純資産の部合計	1,677,178,774	92,182,128	268,259	98,297,257	116,189	553,128	1,868,595,735	△6,034,630	1,862,561,105

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域支援事業拠点	施設管理事業拠点	川西地域包括支援センター事業拠点	川西第2地域包括支援センター事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,900	0	2,743,610	2,249,870	5,009,380	0	5,009,380
現金預金	0	0	713,310	0	713,310	0	713,310
事業未収金	0	0	2,030,300	2,217,860	4,248,160	0	4,248,160
前払金	15,900	0	0	32,010	47,910	0	47,910
固定資産	1	0	3,876,516	164,883	4,041,400	0	4,041,400
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1	0	3,876,516	164,883	4,041,400	0	4,041,400
建物	0	0	2,235,447	0	2,235,447	0	2,235,447
構築物	0	0	1,442,100	0	1,442,100	0	1,442,100
車輛運搬具	0	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	1	0	198,968	164,883	363,852	0	363,852
資産の部合計	15,901	0	6,620,126	2,414,753	9,050,780	0	9,050,780
流動負債	15,900	0	5,265,229	6,949,003	12,230,132	0	12,230,132
事業区分間借入金	15,900	0	280,040	2,249,870	2,545,810	0	2,545,810
賞与引当金	0	0	4,985,189	4,699,133	9,684,322	0	9,684,322
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	15,900	0	5,265,229	6,949,003	12,230,132	0	12,230,132
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1	0	1,354,897	△4,534,250	△3,179,352	0	△3,179,352
（うち当期活動増減差額）	0	0	△1,802,852	△347,805	△2,150,657	0	△2,150,657
純資産の部合計	1	0	1,354,897	△4,534,250	△3,179,352	0	△3,179,352
負債及び純資産の部合計	15,901	0	6,620,126	2,414,753	9,050,780	0	9,050,780