

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			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
事業活動による収支	収 入	会費収入	32,402,312	1,000	0	0	0	0	32,403,312	0	32,403,312
		分担金収入	1,810,950	0	0	0	0	0	1,810,950	0	1,810,950
		寄附金収入	14,252,296	0	0	0	0	0	14,252,296	0	14,252,296
		経常経費補助金収入	275,583,620	0	0	19,763,000	0	0	295,346,620	0	295,346,620
		受託金収入	251,338,687	0	0	0	17,588,000	19,702,000	288,628,687	0	288,628,687
		貸付事業収入	361,000	0	0	0	0	0	361,000	0	361,000
		事業収入	5,690,840	0	0	0	78,100	10,500	5,779,440	0	5,779,440
		介護保険事業収入	9,115,266	87,907,686	0	0	0	0	97,022,952	0	97,022,952
		就労支援事業収入	0	0	4,996,263	0	0	0	4,996,263	△615,000	4,381,263
		障害福祉サービス等事業収入	520,000	2,887,650	32,672,235	38,518,098	0	0	74,597,983	△69,502	74,528,481
		医療事業収入	0	12,349,951	0	0	0	0	12,349,951	0	12,349,951
		受取利息配当金収入	369,014	0	20	0	0	0	369,034	0	369,034
		その他の収入	1,695,427	1,164,263	0	34,173	34,290	0	2,928,153	0	2,928,153
		事業活動収入計(1)	593,139,412	104,310,550	37,668,518	58,315,271	17,700,390	19,712,500	830,846,641	△684,502	830,162,139
	支 出	人件費支出	403,429,937	117,254,760	26,645,869	34,658,266	10,737,324	16,406,656	609,132,812	0	609,132,812
		事業費支出	73,159,102	10,358,474	4,548,123	11,394,910	2,896,329	1,835,122	104,192,060	△69,502	104,122,558
		事務費支出	34,091,169	9,407,233	1,169,200	19,225,355	4,066,737	1,312,722	69,272,416	△615,000	68,657,416
		就労支援事業支出	0	0	4,996,263	0	0	0	4,996,263	0	4,996,263
		利用者負担軽減額	0	1,342	0	0	0	0	1,342	0	1,342
		貸付事業支出	347,000	0	0	0	0	0	347,000	0	347,000
		共同募金配分金事業費	3,459,869	0	0	0	0	0	3,459,869	0	3,459,869
		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	77,485,826	0	0	0	0	0	77,485,826	0	77,485,826
		負担金支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		その他の支出	986,880	0	0	0	0	0	986,880	0	986,880
		事業活動支出計(2)	595,045,783	137,021,809	37,359,455	65,278,531	17,700,390	19,554,500	871,960,468	△684,502	871,275,966
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,906,371	△32,711,259	309,063	△6,963,260	0	158,000	△41,113,827	0	△41,113,827
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	204,930	0	0	0	0	0	204,930	0	204,930
		施設整備等収入計(4)	204,930	0	0	0	0	0	204,930	0	204,930
	支 出	固定資産取得支出	9,434,017	910,580	642,400	229,900	0	0	11,216,897	0	11,216,897
		固定資産除却・廃棄支出	295,593	0	0	0	0	0	295,593	0	295,593
		ファイナンス・リース債務の返済支出	828,300	0	0	0	0	0	828,300	0	828,300
		施設整備等支出計(5)	10,557,910	910,580	642,400	229,900	0	0	12,340,790	0	12,340,790
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,352,980	△910,580	△642,400	△229,900	0	0	△12,135,860	0	△12,135,860
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	94,996,390	0	0	0	0	0	94,996,390	0	94,996,390
		事業区分間繰入金収入	5,376,000	0	0	0	0	0	5,376,000	0	5,376,000
		拠点区分間繰入金収入	106,770,008	71,095,000	0	7,950,000	0	0	185,815,008	△185,815,008	0
		その他の活動による収入	7,676,300	0	0	0	0	0	7,676,300	0	7,676,300
		その他の活動収入計(7)	214,818,698	71,095,000	0	7,950,000	0	0	293,863,698	△185,815,008	108,048,690
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		基金積立資産支出	27,515	0	0	0	0	0	27,515	0	27,515
		積立資産支出	520,000,247	0	0	0	0	0	520,000,247	0	520,000,247
		事業区分間繰入金支出	255,864	0	0	0	0	0	255,864	0	255,864
		拠点区分間繰入金支出	79,045,000	105,112,848	742,320	756,840	0	158,000	185,815,008	△185,815,008	0
		その他の活動による支出	22,630,950	0	0	0	0	0	22,630,950	0	22,630,950
		その他の活動支出計(8)	622,959,576	105,112,848	742,320	756,840	0	158,000	729,729,584	△185,815,008	543,914,576
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△408,140,878	△34,017,848	△742,320	7,193,160	0	△158,000	△435,865,886	0	△435,865,886

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	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△420,400,229	△67,639,687	△1,075,657	0	0	0	△489,115,573	0	△489,115,573
前期末支払資金残高(11)	537,688,383	151,404,458	15,350,824	0	0	0	704,443,665	0	704,443,665
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,288,154	83,764,771	14,275,167	0	0	0	215,328,092	0	215,328,092

公益事業区分 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			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	経常経費補助金収入	428,000	0	0	0	428,000	0	428,000
		受託金収入	0	4,608,546	6,241,384	4,355,355	15,205,285	0	15,205,285
		介護保険事業収入	4,099,500	0	53,759,819	52,459,948	110,319,267	0	110,319,267
		その他の収入	0	14,425	18,400	18,400	51,225	0	51,225
		事業活動収入計(1)	4,527,500	4,622,971	60,019,603	56,833,703	126,003,777	0	126,003,777
	支出	人件費支出	0	0	51,410,059	48,272,319	99,682,378	0	99,682,378
		事業費支出	497,420	2,511,233	2,175,021	2,030,872	7,214,546	0	7,214,546
		事務費支出	366,444	2,111,738	3,830,363	3,758,672	10,067,217	0	10,067,217
		助成金支出	3,919,500	0	0	0	3,919,500	0	3,919,500
		事業活動支出計(2)	4,783,364	4,622,971	57,415,443	54,061,863	120,883,641	0	120,883,641
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△255,864	0	2,604,160	2,771,840	5,120,136	0	5,120,136
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	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	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	255,864	0	0	0	255,864	0	255,864
		その他の活動収入計(7)	255,864	0	0	0	255,864	0	255,864
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	2,604,160	2,771,840	5,376,000	0	5,376,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	2,604,160	2,771,840	5,376,000	0	5,376,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,864	0	△2,604,160	△2,771,840	△5,120,136	0	△5,120,136
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 6年 4月 1日（至）令和 7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 の 部	会費収益	32,402,312	1,000	0	0	0	0	32,403,312	0	32,403,312	
		分担金収益	1,810,950	0	0	0	0	0	1,810,950	0	1,810,950	
		寄附金収益	14,252,296	0	0	0	0	0	14,252,296	0	14,252,296	
		経常経費補助金収益	275,583,620	0	0	19,763,000	0	0	295,346,620	0	295,346,620	
		受託金収益	251,338,687	0	0	0	17,588,000	19,702,000	288,628,687	0	288,628,687	
		事業収益	5,690,840	0	0	0	78,100	10,500	5,779,440	0	5,779,440	
		介護保険事業収益	9,115,266	87,907,686	0	0	0	0	97,022,952	0	97,022,952	
		就労支援事業収益	0	0	4,996,263	0	0	0	4,996,263	△615,000	4,381,263	
		障害福祉サービス等事業収益	520,000	2,887,650	32,672,235	38,518,098	0	0	74,597,983	△69,502	74,528,481	
		医療事業収益	0	12,349,951	0	0	0	0	12,349,951	0	12,349,951	
		サービス活動収益計(1)	590,713,971	103,146,287	37,668,498	58,281,098	17,666,100	19,712,500	827,188,454	△684,502	826,503,952	
	費 用 の 部	人件費	424,152,514	115,463,212	26,588,054	33,855,684	10,760,566	16,291,663	627,111,693	0	627,111,693	
		事業費	73,159,102	10,358,474	4,548,123	11,394,910	2,896,329	1,835,122	104,192,060	△69,502	104,122,558	
		事務費	34,091,169	9,407,233	1,169,200	19,225,355	4,066,737	1,312,722	69,272,416	△615,000	68,657,416	
		就労支援事業費用	0	0	4,996,263	0	0	0	4,996,263	0	4,996,263	
		利用者負担軽減額	0	1,342	0	0	0	0	1,342	0	1,342	
		共同募金配分金事業費	3,459,869	0	0	0	0	0	3,459,869	0	3,459,869	
		分担金費用	1,786,000	0	0	0	0	0	1,786,000	0	1,786,000	
		助成金費用	77,485,826	0	0	0	0	0	77,485,826	0	77,485,826	
		負担金費用	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
		基金組入額	27,515	0	0	0	0	0	27,515	0	27,515	
減価償却費	7,698,249	1,386,246	188,809	7,281,730	53,625	539,736	17,148,395	0	17,148,395			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△497,180	△613,764	△52,667	△2,792,166	0	0	△3,955,777	0	△3,955,777			
その他の費用	327,240	0	0	0	0	0	327,240	0	327,240			
サービス活動費用計(2)	621,990,304	136,002,743	37,437,782	68,965,513	17,777,257	19,979,243	902,152,842	△684,502	901,468,340			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,276,333	△32,856,456	230,716	△10,684,415	△111,157	△266,743	△74,964,388	0	△74,964,388			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 の 部	受取利息配当金収益	676,266	0	20	0	0	0	676,286	0	676,286	
		その他のサービス活動外収益	1,695,427	1,164,263	0	34,173	34,290	0	2,928,153	0	2,928,153	
		サービス活動外収益計(4)	2,371,693	1,164,263	20	34,173	34,290	0	3,604,439	0	3,604,439	
	費 用 の 部	その他のサービス活動外費用	659,640	0	0	0	0	0	0	659,640	0	659,640
		サービス活動外費用計(5)	659,640	0	0	0	0	0	0	659,640	0	659,640
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,712,053	1,164,263	20	34,173	34,290	0	2,944,799	0	2,944,799			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△29,564,280	△31,692,193	230,736	△10,650,242	△76,867	△266,743	△72,019,589	0	△72,019,589	
特 別 増 減 の 部	収 入 の 部	固定資産売却益	204,928	0	0	0	0	0	204,928	0	204,928	
		事業区分間繰入金収益	5,376,000	0	0	0	0	0	5,376,000	0	5,376,000	
		拠点区分間繰入金収益	106,770,008	71,095,000	0	7,950,000	0	0	185,815,008	△185,815,008	0	
		事業区分間固定資産移管収益	331,853	177,926	0	0	0	0	509,779	0	509,779	
		拠点区分間固定資産移管収益	2,925,924	1,732,500	0	0	0	0	4,658,424	△4,658,424	0	
		その他の特別収益	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000	
		特別収益計(8)	115,614,713	73,005,426	0	7,950,000	0	0	196,570,139	△190,473,432	6,096,707	
	費 用 の 部	固定資産売却損・処分損	533,311	1	2	4	0	0	533,318	0	533,318	
		事業区分間繰入金費用	255,864	0	0	0	0	0	255,864	0	255,864	
		拠点区分間繰入金費用	79,045,000	105,112,848	742,320	756,840	0	158,000	185,815,008	△185,815,008	0	
事業区分間固定資産移管費用	828,320	0	0	0	0	0	828,320	0	828,320			
拠点区分間固定資産移管費用	1,732,500	2,925,923	1	0	0	0	4,658,424	△4,658,424	0			

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			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
		特別費用計(9)	82,394,995	108,038,772	742,323	756,844	0	158,000	192,090,934	△190,473,432	1,617,502
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,219,718	△35,033,346	△742,323	7,193,156	0	△158,000	4,479,205	0	4,479,205
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,655,438	△66,725,539	△511,587	△3,457,086	△76,867	△424,743	△67,540,384	0	△67,540,384
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	487,925,478	153,275,493	13,916,456	62,235,541	△112,697	603,805	717,844,076	0	717,844,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,580,916	86,549,954	13,404,869	58,778,455	△189,564	179,062	650,303,692	0	650,303,692
		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)	94,996,390	0	0	0	0	0	94,996,390	0	94,996,390
		その他の積立金積立額(17)	520,000,247	0	0	0	0	0	520,000,247	0	520,000,247
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			66,577,059	86,549,954	13,404,869	58,778,455	△189,564	179,062	225,299,835	0	225,299,835

公益事業区分 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			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	収益	経常経費補助金収益	428,000	0	0	0	428,000	0	428,000
		受託金収益	0	4,608,546	6,241,384	4,355,355	15,205,285	0	15,205,285
		介護保険事業収益	4,099,500	0	53,759,819	52,459,948	110,319,267	0	110,319,267
		サービス活動収益計(1)	4,527,500	4,608,546	60,001,203	56,815,303	125,952,552	0	125,952,552
	費用	人件費	0	0	50,821,554	49,173,856	99,995,410	0	99,995,410
		事業費	497,420	2,511,233	2,175,021	2,030,872	7,214,546	0	7,214,546
		事務費	366,444	2,111,738	3,830,363	3,758,672	10,067,217	0	10,067,217
		助成金費用	3,919,500	0	0	0	3,919,500	0	3,919,500
		減価償却費	0	0	668,997	60,905	729,902	0	729,902
		サービス活動費用計(2)	4,783,364	4,622,971	57,495,935	55,024,305	121,926,575	0	121,926,575
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△255,864	△14,425	2,505,268	1,790,998	4,025,977	0	4,025,977	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	14,425	18,400	18,400	51,225	0	51,225
		サービス活動外収益計(4)	0	14,425	18,400	18,400	51,225	0	51,225
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	14,425	18,400	18,400	51,225	0	51,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△255,864	0	2,523,668	1,809,398	4,077,202	0	4,077,202	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	255,864	0	0	0	255,864	0	255,864
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	344,538	483,782	828,320	0	828,320
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	598,623	747,282	1,345,905	△1,345,905	0
		特別収益計(8)	255,864	0	943,161	1,231,064	2,430,089	△1,345,905	1,084,184
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	2,604,160	2,771,840	5,376,000	0	5,376,000
		事業区分間固定資産移管費用	5	0	0	509,774	509,779	0	509,779
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	747,282	598,623	1,345,905	△1,345,905	0
		特別費用計(9)	5	0	3,351,442	3,880,237	7,231,684	△1,345,905	5,885,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		255,859	0	△2,408,281	△2,649,173	△4,801,595	0	△4,801,595
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5	0	115,387	△839,775	△724,393	0	△724,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6	0	3,042,362	△3,346,670	△304,302	0	△304,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	0	3,157,749	△4,186,445	△1,028,695	0	△1,028,695
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1	0	3,157,749	△4,186,445	△1,028,695	0	△1,028,695

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	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	203,736,779	97,931,312	15,020,816	80,106	0	47,803	316,816,816	△14,294,450	302,522,366
現金預金	183,843,146	73,754,364	11,271,944	0	0	0	268,869,454	0	268,869,454
事業未収金	134,385	24,149,904	3,748,872	79,106	0	0	28,112,267	0	28,112,267
未収金	1,248,540	0	0	0	0	0	1,248,540	0	1,248,540
立替金	68,778	0	0	0	0	0	68,778	0	68,778
前払金	1,363,050	27,044	0	1,000	0	47,803	1,438,897	0	1,438,897
前払費用	131,750	0	0	0	0	0	131,750	0	131,750
事業区分間貸付金	2,652,680	0	0	0	0	0	2,652,680	0	2,652,680
拠点区分間貸付金	14,294,450	0	0	0	0	0	14,294,450	△14,294,450	0
固定資産	1,479,414,131	16,446,428	1,525,040	105,131,774	169,814	538,440	1,603,225,627	0	1,603,225,627
基本財産	47,003,461	0	0	103,001,614	0	0	150,005,075	0	150,005,075
建物	40,503,461	0	0	103,001,614	0	0	143,505,075	0	143,505,075
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	1,432,410,670	16,446,428	1,525,040	2,130,160	169,814	538,440	1,453,220,552	0	1,453,220,552
建物	17,408,297	14,162,436	1	490,878	0	347,952	32,409,564	0	32,409,564
構築物	467,395	1	0	0	0	42,409	509,805	0	509,805
車輛運搬具	1,386,901	1	1	0	0	0	1,386,903	0	1,386,903
器具及び備品	12,088,411	308,570	524,632	1,639,282	169,814	148,079	14,878,788	0	14,878,788
有形リース資産	0	1,732,500	0	0	0	0	1,732,500	0	1,732,500
権利	149,240	0	0	0	0	0	149,240	0	149,240
ソフトウェア	151,543	242,920	0	0	0	0	394,463	0	394,463
投資有価証券	1,008,586	0	0	0	0	0	1,008,586	0	1,008,586
長期貸付金	2,902,640	0	0	0	0	0	2,902,640	0	2,902,640
退職手当積立基金預け金	288,677,072	0	0	0	0	0	288,677,072	0	288,677,072
基金積立資産	391,809,883	0	0	0	0	0	391,809,883	0	391,809,883
設備等整備積立資産	0	0	1,000,406	0	0	0	1,000,406	0	1,000,406
その他の積立資産	715,240,362	0	0	0	0	0	715,240,362	0	715,240,362
出資金	975,000	0	0	0	0	0	975,000	0	975,000
長期前払費用	131,750	0	0	0	0	0	131,750	0	131,750
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	1,683,150,910	114,377,740	16,545,856	105,211,880	169,814	586,243	1,920,042,443	△14,294,450	1,905,747,993
流動負債	107,672,406	19,425,568	2,140,581	2,050,526	359,378	407,181	132,055,640	△14,294,450	117,761,190
事業未払金	85,239,731	0	745,649	0	0	0	85,985,380	0	85,985,380
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	411,294	0	0	0	0	0	411,294	0	411,294
前受金	706,400	0	0	0	0	0	706,400	0	706,400
前受収益	91,200	0	0	0	0	0	91,200	0	91,200
拠点区分間借入金	0	14,166,541	0	80,106	0	47,803	14,294,450	△14,294,450	0
賞与引当金	21,223,781	4,430,727	1,394,932	1,970,420	359,378	359,378	29,738,616	0	29,738,616
固定負債	390,148,140	881,925	0	0	0	0	391,030,065	0	391,030,065
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	881,925	0	0	0	0	881,925	0	881,925
退職給付引当金	367,708,140	0	0	0	0	0	367,708,140	0	367,708,140
負債の部合計	497,820,546	20,307,493	2,140,581	2,050,526	359,378	407,181	523,085,705	△14,294,450	508,791,255
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	391,809,883	0	0	0	0	0	391,809,883	0	391,809,883
地域福祉基金	144,540,267	0	0	0	0	0	144,540,267	0	144,540,267
ボランティア基金	247,269,616	0	0	0	0	0	247,269,616	0	247,269,616
国庫補助金等特別積立金	2,482,060	7,520,293	0	44,382,899	0	0	54,385,252	0	54,385,252

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	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
国庫補助金等特別積立金	2,482,060	7,520,293	0	44,382,899	0	0	54,385,252	0	54,385,252
その他の積立金	717,961,362	0	1,000,406	0	0	0	718,961,768	0	718,961,768
設備等整備積立金	0	0	1,000,406	0	0	0	1,000,406	0	1,000,406
地域福祉活動積立金	198,493,133	0	0	0	0	0	198,493,133	0	198,493,133
介護障がいサービス調整積立金	133,219,117	0	0	0	0	0	133,219,117	0	133,219,117
施設及び設備整備積立金	183,528,112	0	0	0	0	0	183,528,112	0	183,528,112
福祉課題解決積立金	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
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	66,577,059	86,549,954	13,404,869	58,778,455	△189,564	179,062	225,299,835	0	225,299,835
（うち当期活動増減差額）	3,655,438	△66,725,539	△511,587	△3,457,086	△76,867	△424,743	△67,540,384	0	△67,540,384
純資産の部合計	1,185,330,364	94,070,247	14,405,275	103,161,354	△189,564	179,062	1,396,956,738	0	1,396,956,738
負債及び純資産の部合計	1,683,150,910	114,377,740	16,545,856	105,211,880	169,814	586,243	1,920,042,443	△14,294,450	1,905,747,993

公益事業区分 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	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	2,799,650	2,300,700	5,116,250	0	5,116,250
現金預金	0	0	608,810	0	608,810	0	608,810
事業未収金	0	0	2,190,840	2,279,900	4,470,740	0	4,470,740
前払金	15,900	0	0	20,800	36,700	0	36,700
固定資産	1	0	4,417,985	225,788	4,643,774	0	4,643,774
その他の固定資産	1	0	4,417,985	225,788	4,643,774	0	4,643,774
建物	0	0	2,372,357	0	2,372,357	0	2,372,357
構築物	0	0	1,692,900	0	1,692,900	0	1,692,900
車両運搬具	0	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	1	0	352,727	225,788	578,516	0	578,516
資産の部合計	15,901	0	7,217,635	2,526,488	9,760,024	0	9,760,024
流動負債	15,900	0	4,059,886	6,712,933	10,788,719	0	10,788,719
事業区分間借入金	15,900	0	336,080	2,300,700	2,652,680	0	2,652,680
賞与引当金	0	0	3,723,806	4,412,233	8,136,039	0	8,136,039
負債の部合計	15,900	0	4,059,886	6,712,933	10,788,719	0	10,788,719
次期繰越活動増減差額	1	0	3,157,749	△4,186,445	△1,028,695	0	△1,028,695
（うち当期活動増減差額）	△5	0	115,387	△839,775	△724,393	0	△724,393
純資産の部合計	1	0	3,157,749	△4,186,445	△1,028,695	0	△1,028,695
負債及び純資産の部合計	15,901	0	7,217,635	2,526,488	9,760,024	0	9,760,024