

令和 6 年度 決算報告書

【貸借対照表(明細書)拠点区分別】

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

目 次

1	法人会計拠点区分貸借対照表明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	訪問介護事業拠点区分貸借対照表明細書・・・・・・・・・・・・	5
3	養護老人ホーム拠点区分貸借対照表明細書・・・・・・・・・・・・	6
4	相談事業拠点区分貸借対照表明細書・・・・・・・・・・・・・・	7
5	介護保険事業拠点区分貸借対照表明細書・・・・・・・・・・・・	8
6	災害対応型自動販売機設置事業拠点区分貸借対照表明細書・・・・・・	9

法人会計拠点区分貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人管理事業	寄付金事業	民生委員児童委員互助共助事業	民生委員児童委員協議会事務局	退職積立事業	いきいき市民福祉基金事業	山根高齢者等福祉基金事業
流動資産	87,747,708	22,677,653	2,214,587	3,332,280	4,607,140		15,627,954
預貯金	58,760,792	22,677,653	2,103,587	3,332,280	211,570		15,627,954
事業未収金	21,621,573		111,000		4,395,570		
未収補助金	7,365,343						
固定資産	24,290,019	124,861,490			165,900,650	601,826,784	
基本財産	7,400,000						
基本財産特定預金	7,400,000						
その他の固定資産	16,890,019	124,861,490			165,900,650	601,826,784	
器具及び備品	1,292,549						
ソフトウェア							
長期貸付金							
退職給付引当資産					165,900,650		
その他の積立資産	6,367,470						
いきいき市民福祉基金積立資産						601,826,784	
寄付金積立資産		104,861,490					
施設整備等積立資産		20,000,000					
権利擁護事業積立資産							
災害準備積立資産	9,230,000						
成年後見体制整備積立金							
資 産 の 部 合 計	112,037,727	147,539,143	2,214,587	3,332,280	170,507,790	601,826,784	15,627,954
流動負債	13,128,105		131,000	118,175	4,396,560		606,425
事業未払金	1,996,794		131,000	118,175	4,396,560		606,425
預り金	69,796						
職員預り金	1,561,515						
賞与引当金	9,500,000						
固定負債					165,900,650		
退職給付引当金					165,900,650		
負 債 の 部 合 計	13,128,105		131,000	118,175	170,297,210		606,425
基本金	73,361,960						
基本金	73,361,960						
その他の積立金	15,597,470	124,861,490				601,826,784	
施設整備等積立金		20,000,000					
いきいき市民福祉基金積立金						601,826,784	
寄付金積立金		104,861,490					
その他の積立金	6,367,470						
権利擁護事業積立金							
災害準備積立金	9,230,000						
成年後見体制整備積立資産積立金							
次期繰越活動増減差額	9,950,192	22,677,653	2,083,587	3,214,105	210,580		15,021,529
次期繰越活動増減差額	9,950,192	22,677,653	2,083,587	3,214,105	210,580		15,021,529
(うち当期活動増減差額)	-8,308,316	543,698	23,718	197,359	7,825	12,396,261	1,905,104
純 資 産 の 部 合 計	98,909,622	147,539,143	2,083,587	3,214,105	210,580	601,826,784	15,021,529
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	112,037,727	147,539,143	2,214,587	3,332,280	170,507,790	601,826,784	15,627,954

法人会計拠点区分貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障がい児・者福祉活動	福祉育成・援助活動	ボランティア	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉金庫貸付事業	高額医療貸付事業	奨学資金貸付事業
流動資産	60,317	546,585	922,100	44,491,153	4,958,328		
預貯金	60,317	546,585	922,100	44,491,153	4,769,629		
事業未収金							
未収補助金					188,699		
固定資産		599,533	78,681	554,364	1,270,955	2,809,743	
基本財産							
基本財産特定預金							
その他の固定資産		599,533	78,681	554,364	1,270,955	2,809,743	
器具及び備品		482,245	78,681	554,364			
ソフトウェア		117,288					
長期貸付金					1,270,955	2,809,743	
退職給付引当資産							
その他の積立資産							
いきいき市民福祉基金積立資産							
寄付金積立資産							
施設整備等積立資産							
権利擁護事業積立資産							
災害準備積立資産							
成年後見体制整備積立金							
資 産 の 部 合 計	60,317	1,146,118	1,000,781	45,045,517	6,229,283	2,809,743	
流動負債	60,317	546,585	482,940	288,220	5,000,000		
事業未払金	60,317	546,585	482,940	289,648	5,000,000		
預り金				-1,428			
職員預り金							
賞与引当金							
固定負債							
退職給付引当金							
負 債 の 部 合 計	60,317	546,585	482,940	288,220	5,000,000		
基本金							
基本金							
その他の積立金							
施設整備等積立金							
いきいき市民福祉基金積立金							
寄付金積立金							
その他の積立金							
権利擁護事業積立金							
災害準備積立金							
成年後見体制整備積立資産積立金							
次期繰越活動増減差額		599,533	517,841	44,757,297	1,229,283	2,809,743	
次期繰越活動増減差額		599,533	517,841	44,757,297	1,229,283	2,809,743	
(うち当期活動増減差額)		-303,227	102,235	-215,914	-561,840		
純 資 産 の 部 合 計		599,533	517,841	44,757,297	1,229,283	2,809,743	
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	60,317	1,146,118	1,000,781	45,045,517	6,229,283	2,809,743	

法人会計拠点区分貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉サービス利用援助事業	成年後見事業サービス区分	生活福祉資金貸付事務受託(特例貸)	災害時要援護者支援事業	ジュニアヘルパー養成事業	ふれあいサロン事業	市民後見人養成事業
流動資産	44,674,302	25,874,995	111,306,967	12,235,573	6,095,650	3,023,664	2,200,000
預貯金			42,397,103	3,451,324		23,664	
事業未収金	114,700		68,909,864	8,784,249	6,095,650	3,000,000	2,200,000
未収補助金	44,559,602	25,874,995					
固定資産	16,198,937	4,799,826		69,758			
基本財産							
基本財産特定預金							
その他の固定資産	16,198,937	4,799,826		69,758			
器具及び備品	67,201	628,826		69,758			
ソフトウェア							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
その他の積立資産							
いさいき市民福祉基金積立資産							
寄付金積立資産							
施設整備等積立資産							
権利擁護事業積立資産	16,131,736						
災害準備積立資産							
成年後見体制整備積立金		4,171,000					
資 産 の 部 合 計	60,873,239	30,674,821	111,306,967	12,305,331	6,095,650	3,023,664	2,200,000
流動負債	46,394,302	27,675,995	6,111,350	11,308,125	6,757,746	295,922	527,935
事業未払金	44,674,302	25,874,995	5,048,350	10,503,125	5,982,746	117,922	527,935
預り金							
職員預り金							
賞与引当金	1,720,000	1,801,000	1,063,000	805,000	775,000	178,000	
固定負債							
退職給付引当金							
負 債 の 部 合 計	46,394,302	27,675,995	6,111,350	11,308,125	6,757,746	295,922	527,935
基本金							
基本金							
その他の積立金	16,131,736	4,171,000					
施設整備等積立金							
いさいき市民福祉基金積立金							
寄付金積立金							
その他の積立金							
権利擁護事業積立金	16,131,736						
災害準備積立金							
成年後見体制整備積立資産積立金		4,171,000					
次期繰越活動増減差額	-1,652,799	-1,172,174	105,195,617	997,206	-662,096	2,727,742	1,672,065
次期繰越活動増減差額	-1,652,799	-1,172,174	105,195,617	997,206	-662,096	2,727,742	1,672,065
(うち当期活動増減差額)	92,600	399,897	94,724,858	731,130	-88,079	282,300	327,005
純 資 産 の 部 合 計	14,478,937	2,998,826	105,195,617	997,206	-662,096	2,727,742	1,672,065
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	60,873,239	30,674,821	111,306,967	12,305,331	6,095,650	3,023,664	2,200,000

法人会計拠点区分貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	校区社協行動計画策定支援事業	熊本市成年後見支援センター設置運営事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	7,834,999	4,800,000	405,231,955	-82,824,001	322,407,954
預貯金			199,375,711		199,375,711
事業未収金	7,834,999	4,800,000	127,867,605	-82,824,001	45,043,604
未収補助金			77,988,639		77,988,639
固定資産	247,042	286,019	943,793,801		943,793,801
基本財産			7,400,000		7,400,000
基本財産特定預金			7,400,000		7,400,000
その他の固定資産	247,042	286,019	936,393,801		936,393,801
器具及び備品	247,042	286,019	3,706,685		3,706,685
ソフトウェア			117,288		117,288
長期貸付金			4,080,698		4,080,698
退職給付引当資産			165,900,650		165,900,650
その他の積立資産			6,367,470		6,367,470
いさいき市民福祉基金積立資産			601,826,784		601,826,784
寄付金積立資産			104,861,490		104,861,490
施設整備等積立資産			20,000,000		20,000,000
権利擁護事業積立資産			16,131,736		16,131,736
災害準備積立資産			9,230,000		9,230,000
成年後見体制整備積立金			4,171,000		4,171,000
資 産 の 部 合 計	8,082,041	5,086,019	1,349,025,756	-82,824,001	1,266,201,755
流動負債	6,455,783	3,269,730	133,555,215	-82,824,001	50,731,214
事業未払金	5,505,783	2,206,730	114,070,332	-82,824,001	31,246,331
預り金			68,368		68,368
職員預り金			1,561,515		1,561,515
賞与引当金	950,000	1,063,000	17,855,000		17,855,000
固定負債			165,900,650		165,900,650
退職給付引当金			165,900,650		165,900,650
負 債 の 部 合 計	6,455,783	3,269,730	299,455,865	-82,824,001	216,631,864
基本金			73,361,960		73,361,960
基本金			73,361,960		73,361,960
その他の積立金			762,588,480		762,588,480
施設整備等積立金			20,000,000		20,000,000
いさいき市民福祉基金積立金			601,826,784		601,826,784
寄付金積立金			104,861,490		104,861,490
その他の積立金			6,367,470		6,367,470
権利擁護事業積立金			16,131,736		16,131,736
災害準備積立金			9,230,000		9,230,000
成年後見体制整備積立資産積立金			4,171,000		4,171,000
次期繰越活動増減差額	1,626,258	1,816,289	213,619,451		213,619,451
次期繰越活動増減差額	1,626,258	1,816,289	213,619,451		213,619,451
(うち当期活動増減差額)	653,874	516,154	103,426,642		103,426,642
純 資 産 の 部 合 計	1,626,258	1,816,289	1,049,569,891		1,049,569,891
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,082,041	5,086,019	1,349,025,756	-82,824,001	1,266,201,755

訪問介護事業拠点区分貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	訪問介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	17,838,865	17,838,865		17,838,865
預貯金	13,537,064	13,537,064		13,537,064
事業未収金	4,301,801	4,301,801		4,301,801
固定資産	103,017	103,017		103,017
その他の固定資産	103,017	103,017		103,017
建物	103,017	103,017		103,017
資産の部合計	17,941,882	17,941,882		17,941,882
流動負債	1,259,721	1,259,721		1,259,721
事業未払金	829,721	829,721		829,721
賞与引当金	430,000	430,000		430,000
負債の部合計	1,259,721	1,259,721		1,259,721
次期繰越活動増減差額	16,682,161	16,682,161		16,682,161
次期繰越活動増減差額	16,682,161	16,682,161		16,682,161
(うち当期活動増減差額)	-2,734,093	-2,734,093		-2,734,093
純資産の部合計	16,682,161	16,682,161		16,682,161
負債及び純資産の部合計	17,941,882	17,941,882		17,941,882

養護老人ホーム拠点区分貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	養護老人ホーム	デイサービスセンター湯たつと	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	13,686,294		13,686,294		13,686,294
預貯金	5,921,404		5,921,404		5,921,404
事業未収金	7,764,890		7,764,890		7,764,890
固定資産	163,690,158		163,690,158		163,690,158
基本財産	157,993,705		157,993,705		157,993,705
土地	1,214,000		1,214,000		1,214,000
建物	156,779,705		156,779,705		156,779,705
その他の固定資産	5,696,453		5,696,453		5,696,453
構築物	2,163,710		2,163,710		2,163,710
器具及び備品	488,103		488,103		488,103
権利	44,640		44,640		44,640
施設整備等積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
資産の部合計	177,376,452		177,376,452		177,376,452
流動負債	12,571,834		12,571,834		12,571,834
事業未払金	9,680,834		9,680,834		9,680,834
賞与引当金	2,891,000		2,891,000		2,891,000
負債の部合計	12,571,834		12,571,834		12,571,834
国庫補助金等特別積立金	131,871,268		131,871,268		131,871,268
国庫補助金等特別積立金	131,871,268		131,871,268		131,871,268
その他の積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	29,933,350		29,933,350		29,933,350
次期繰越活動増減差額	29,933,350		29,933,350		29,933,350
(うち当期活動増減差額)	-529,783		-529,783		-529,783
純資産の部合計	164,804,618		164,804,618		164,804,618
負債及び純資産の部合計	177,376,452		177,376,452		177,376,452

相談事業拠点区分貸借対照表明細書
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	住宅確保要配慮者支援事業	ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業	生活困難者自立相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4,251,030	15,166,513	2,439,708	11,204,437	33,061,688		33,061,688
預貯金	4,251,030	13,916,513	2,439,708	122,837	20,730,088		20,730,088
事業未収金		1,250,000		11,081,600	12,331,600		12,331,600
固定資産	50,762,228		31,447,075		82,209,303		82,209,303
その他の固定資産	50,762,228		31,447,075		82,209,303		82,209,303
器具及び備品			99,825		99,825		99,825
長期貸付金	47,973,300		31,347,250		79,320,550		79,320,550
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	2,788,928				2,788,928		2,788,928
資産の部合計	55,013,258	15,166,513	33,886,783	11,204,437	115,270,991		115,270,991
流動負債	4,251,030	229,523	2,439,708	11,204,437	18,124,698		18,124,698
事業未払金	4,251,030	229,523	2,439,708	11,204,437	18,124,698		18,124,698
負債の部合計	4,251,030	229,523	2,439,708	11,204,437	18,124,698		18,124,698
その他の積立金	2,788,928				2,788,928		2,788,928
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立	2,788,928				2,788,928		2,788,928
次期繰越活動増減差額	47,973,300	14,936,990	31,447,075		94,357,365		94,357,365
次期繰越活動増減差額	47,973,300	14,936,990	31,447,075		94,357,365		94,357,365
(うち当期活動増減差額)	-6,056,765	1,978,455	9,473,600	-20,743,237	-15,347,947		-15,347,947
純資産の部合計	50,762,228	14,936,990	31,447,075		97,146,293		97,146,293
負債及び純資産の部合計	55,013,258	15,166,513	33,886,783	11,204,437	115,270,991		115,270,991

介護保険事業拠点区分貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	居宅介護支援事業	要介護認定調査事務受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	21,997,692	10,582,335	32,580,027		32,580,027
預貯金	12,279,226	6,621,597	18,900,823		18,900,823
事業未収金	9,718,466	3,960,738	13,679,204		13,679,204
資産の部合計	21,997,692	10,582,335	32,580,027		32,580,027
流動負債	1,496,998	1,434,007	2,931,005		2,931,005
事業未払金	521,998	1,434,007	1,956,005		1,956,005
賞与引当金	975,000		975,000		975,000
負債の部合計	1,496,998	1,434,007	2,931,005		2,931,005
次期繰越活動増減差額	20,500,694	9,148,328	29,649,022		29,649,022
次期繰越活動増減差額	20,500,694	9,148,328	29,649,022		29,649,022
(うち当期活動増減差額)	1,999,084	321,467	2,320,551		2,320,551
純資産の部合計	20,500,694	9,148,328	29,649,022		29,649,022
負債及び純資産の部合計	21,997,692	10,582,335	32,580,027		32,580,027

災害対応型自動販売機設置事業拠点区分貸借対照表明細書

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	災害対応型自動販売機設置事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	547,479	547,479		547,479
預貯金	437,073	437,073		437,073
事業未収金	110,406	110,406		110,406
資産の部合計	547,479	547,479		547,479
流動負債	547,479	547,479		547,479
事業未払金	547,479	547,479		547,479
負債の部合計	547,479	547,479		547,479
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	547,479	547,479		547,479