

令和 7 年度 決算報告書

【貸借対照表(明細書)拠点区分別】

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 8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	73,635,781	24,276,665	2,252,881	3,098,403	3,813,376	945,714	8,217,234
預貯金	43,585,861	24,276,665	2,252,881	3,098,403	233,056	945,714	8,212,234
事業未収金	12,489,678				3,580,320		5,000
未収補助金	17,560,242						
立替金							
固定資産	32,322,288	118,169,490			192,128,534	466,866,826	
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	24,922,288	118,169,490			192,128,534	466,866,826	
器具及び備品	9,324,818						
ソフトウェア							
長期貸付金							
退職給付引当資産					192,128,534		
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						466,866,826	
寄付金積立資産		104,861,490					
施設整備等積立資産		13,308,000					
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	105,958,069	142,446,155	2,252,881	3,098,403	195,941,910	467,812,540	8,217,234
流動負債	26,478,875		10,000	6,396	3,580,815	945,714	809,602
事業未払金	14,623,726		10,000	6,396	3,580,815	945,714	809,602
預り金	57,888						
職員預り金	1,160,261						
賞与引当金	10,637,000						
固定負債					192,128,534		
退職給付引当金					192,128,534		
負債の部合計	26,478,875		10,000	6,396	195,709,349	945,714	809,602
基本金	73,361,960						
基本金	73,361,960						
その他の積立金	15,597,470	118,169,490				466,866,826	
施設整備等積立金		13,308,000					
いきいき市民福祉基金積立金						466,866,826	
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	-9,480,236	24,276,665	2,242,881	3,092,007	232,561		7,407,632
次期繰越活動増減差額	-9,480,236	24,276,665	2,242,881	3,092,007	232,561		7,407,632
(うち当期活動増減差額)	-19,430,428	-5,092,988	159,294	-122,098	21,981	-134,959,958	-7,613,897
純資産の部合計	79,479,194	142,446,155	2,242,881	3,092,007	232,561	466,866,826	7,407,632
負債及び純資産の部合計	105,958,069	142,446,155	2,252,881	3,098,403	195,941,910	467,812,540	8,217,234

法人会計拠点区分貸借対照表明細書
令和 8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	7,162	461,383	734,738	42,718,884	2,542,541		
預貯金	-784,387	461,383	734,738	42,718,884	2,464,477		
事業未収金	791,549						
未収補助金					78,064		
立替金							
固定資産		144,366	28,989	315,554	14,005	2,809,743	
基本財産							
基本財産特定預金							
その他の固定資産		144,366	28,989	315,554	14,005	2,809,743	
器具及び備品		120,908	28,989	315,554			
ソフトウェア		23,458					
長期貸付金					14,005	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	7,162	605,749	763,727	43,034,438	2,556,546	2,809,743	
流動負債	7,162	461,383		594,619	2,000,000		
事業未払金	7,162	461,383		594,619	2,000,000		
預り金							
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	7,162	461,383		594,619	2,000,000		
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		144,366	763,727	42,439,819	556,546	2,809,743	
次期繰越活動増減差額		144,366	763,727	42,439,819	556,546	2,809,743	
(うち当期活動増減差額)		-455,167	245,886	-2,317,478	-672,737		
純資産の部合計		144,366	763,727	42,439,819	556,546	2,809,743	
負債及び純資産の部合計	7,162	605,749	763,727	43,034,438	2,556,546	2,809,743	

法人会計拠点区分貸借対照表明細書
令和 8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)	避難行動要支援者支援事業	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	2,247,596	1,847,588	187,498,694	21,685,419	288,281	4,150,018	2,009,818
預貯金	-48,979,066	-24,492,290	177,498,694	12,953,031	-6,757,641	1,150,018	-303,182
事業未収金	626,662	880,000	10,000,000	8,732,388	7,045,922	3,000,000	2,313,000
未収補助金	50,600,000	25,456,558					
立替金		3,320					
固定資産	16,190,537	4,674,099		61,936			238,036
基本財産							
基本財産特定預金							
その他の固定資産	16,190,537	4,674,099		61,936			238,036
器具及び備品	58,801	503,099		61,936			238,036
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	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	18,438,133	6,521,687	187,498,694	21,747,355	288,281	4,150,018	2,247,854
流動負債	4,372,596	4,085,588	4,232,343	21,285,473	1,084,281	530,922	254,080
事業未払金	2,247,596	1,847,588	2,144,343	20,407,473	288,281	335,922	254,080
預り金							
職員預り金							
賞与引当金	2,125,000	2,238,000	2,088,000	878,000	796,000	195,000	
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計	4,372,596	4,085,588	4,232,343	21,285,473	1,084,281	530,922	254,080
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	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	-2,066,199	-1,734,901	183,266,351	461,882	-796,000	3,619,096	1,993,774
次期繰越活動増減差額	-2,066,199	-1,734,901	183,266,351	461,882	-796,000	3,619,096	1,993,774
(うち当期活動増減差額)	-413,400	-562,727	78,070,734	-535,324	-133,904	891,354	321,709
純資産の部合計	14,065,537	2,436,099	183,266,351	461,882	-796,000	3,619,096	1,993,774
負債及び純資産の部合計	18,438,133	6,521,687	187,498,694	21,747,355	288,281	4,150,018	2,247,854

法人会計拠点区分貸借対照表明細書
令和 8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業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,715,052	1,865,741	388,012,969	-26,057,551	361,955,418
預貯金	-4,501,101	-3,595,642	231,172,730		231,172,730
事業未収金	8,216,153	5,461,383	63,142,055	-26,057,551	37,084,504
未収補助金			93,694,864		93,694,864
立替金			3,320		3,320
固定資産	162,342	219,304	834,346,049		834,346,049
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	162,342	219,304	826,946,049		826,946,049
器具及び備品	162,342	219,304	11,033,787		11,033,787
ソフトウェア			23,458		23,458
長期貸付金			2,823,748		2,823,748
退職給付引当資産			192,128,534		192,128,534
その他の積立資産			6,367,470		6,367,470
いきいき市民福祉基金積立資産			466,866,826		466,866,826
寄付金積立資産			104,861,490		104,861,490
施設整備等積立資産			13,308,000		13,308,000
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	3,877,394	2,085,045	1,222,359,018	-26,057,551	1,196,301,467
流動負債	1,340,170	1,885,840	73,965,859	-26,057,551	47,908,308
事業未払金	333,170	793,840	51,691,710	-26,057,551	25,634,159
預り金			57,888		57,888
職員預り金			1,160,261		1,160,261
賞与引当金	1,007,000	1,092,000	21,056,000		21,056,000
固定負債			192,128,534		192,128,534
退職給付引当金			192,128,534		192,128,534
負債の部合計	1,340,170	1,885,840	266,094,393	-26,057,551	240,036,842
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			620,936,522		620,936,522
施設整備等積立金			13,308,000		13,308,000
いきいき市民福祉基金積立金			466,866,826		466,866,826
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	2,537,224	199,205	261,966,143		261,966,143
次期繰越活動増減差額	2,537,224	199,205	261,966,143		261,966,143
(うち当期活動増減差額)	910,966	-1,617,084	-93,305,266		-93,305,266
純資産の部合計	2,537,224	199,205	956,264,625		956,264,625
負債及び純資産の部合計	3,877,394	2,085,045	1,222,359,018	-26,057,551	1,196,301,467

訪問介護事業拠点区分貸借対照表明細書
令和 8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	16,706,738	16,706,738		16,706,738
預貯金	12,788,081	12,788,081		12,788,081
事業未収金	3,918,657	3,918,657		3,918,657
固定資産	88,022	88,022		88,022
その他の固定資産	88,022	88,022		88,022
建物	88,022	88,022		88,022
資産の部合計	16,794,760	16,794,760		16,794,760
流動負債	995,901	995,901		995,901
事業未払金	833,901	833,901		833,901
賞与引当金	162,000	162,000		162,000
負債の部合計	995,901	995,901		995,901
次期繰越活動増減差額	15,798,859	15,798,859		15,798,859
次期繰越活動増減差額	15,798,859	15,798,859		15,798,859
(うち当期活動増減差額)	-883,302	-883,302		-883,302
純資産の部合計	15,798,859	15,798,859		15,798,859
負債及び純資産の部合計	16,794,760	16,794,760		16,794,760

養護老人ホーム拠点区分貸借対照表明細書
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	養護老人ホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	19,682,031	19,682,031		19,682,031
預貯金	2,107,802	2,107,802		2,107,802
事業未収金	17,574,229	17,574,229		17,574,229
固定資産	156,374,699	156,374,699		156,374,699
基本財産	150,844,947	150,844,947		150,844,947
土地	1,214,000	1,214,000		1,214,000
建物	149,630,947	149,630,947		149,630,947
その他の固定資産	5,529,752	5,529,752		5,529,752
構築物	1,896,789	1,896,789		1,896,789
器具及び備品	588,323	588,323		588,323
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	176,056,730	176,056,730		176,056,730
流動負債	15,274,742	15,274,742		15,274,742
事業未払金	12,481,742	12,481,742		12,481,742
賞与引当金	2,793,000	2,793,000		2,793,000
負債の部合計	15,274,742	15,274,742		15,274,742
国庫補助金等特別積立金	125,929,483	125,929,483		125,929,483
国庫補助金等特別積立金	125,929,483	125,929,483		125,929,483
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	31,852,505	31,852,505		31,852,505
次期繰越活動増減差額	31,852,505	31,852,505		31,852,505
(うち当期活動増減差額)	1,919,155	1,919,155		1,919,155
純資産の部合計	160,781,988	160,781,988		160,781,988
負債及び純資産の部合計	176,056,730	176,056,730		176,056,730

相談事業拠点区分貸借対照表明細書
令和 8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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	7,964,661	15,474,551	26,713,421	50,152,633		50,152,633
預貯金	7,964,661	14,224,551	26,713,421	48,902,633		48,902,633
事業未収金		1,250,000		1,250,000		1,250,000
固定資産	48,949,300		37,080,854	86,030,154		86,030,154
その他の固定資産	48,949,300		37,080,854	86,030,154		86,030,154
器具及び備品			45,375	45,375		45,375
長期貸付金	48,949,300		37,035,479	85,984,779		85,984,779
資産の部合計	56,913,961	15,474,551	63,794,275	136,182,787		136,182,787
流動負債	7,964,661	349,963	26,713,421	35,028,045		35,028,045
事業未払金	7,964,661	349,963	26,713,421	35,028,045		35,028,045
負債の部合計	7,964,661	349,963	26,713,421	35,028,045		35,028,045
次期繰越活動増減差額	48,949,300	15,124,588	37,080,854	101,154,742		101,154,742
次期繰越活動増減差額	48,949,300	15,124,588	37,080,854	101,154,742		101,154,742
(うち当期活動増減差額)	-1,812,928	187,598	5,633,779	4,008,449		4,008,449
純資産の部合計	48,949,300	15,124,588	37,080,854	101,154,742		101,154,742
負債及び純資産の部合計	56,913,961	15,474,551	63,794,275	136,182,787		136,182,787

介護保険事業拠点区分貸借対照表明細書
令和 8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	25,000,552	11,675,898	36,676,450		36,676,450
預貯金	15,708,139	7,624,366	23,332,505		23,332,505
事業未収金	9,292,413	4,051,532	13,343,945		13,343,945
資産の部合計	25,000,552	11,675,898	36,676,450		36,676,450
流動負債	2,083,843	1,472,143	3,555,986		3,555,986
事業未払金	988,843	1,472,143	2,460,986		2,460,986
賞与引当金	1,095,000		1,095,000		1,095,000
負債の部合計	2,083,843	1,472,143	3,555,986		3,555,986
次期繰越活動増減差額	22,916,709	10,203,755	33,120,464		33,120,464
次期繰越活動増減差額	22,916,709	10,203,755	33,120,464		33,120,464
(うち当期活動増減差額)	2,416,015	1,055,427	3,471,442		3,471,442
純資産の部合計	22,916,709	10,203,755	33,120,464		33,120,464
負債及び純資産の部合計	25,000,552	11,675,898	36,676,450		36,676,450

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 8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	516,685	516,685		516,685
預貯金	421,879	421,879		421,879
事業未収金	94,806	94,806		94,806
資産の部合計	516,685	516,685		516,685
流動負債	516,685	516,685		516,685
事業未払金	516,685	516,685		516,685
負債の部合計	516,685	516,685		516,685
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	516,685	516,685		516,685