

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	23,467,265	31,541,357	△8,074,092	流動負債	9,210,085	16,964,255	△7,754,170
現金預金	21,581,811	29,920,823	△8,339,012	短期運営資金借入金			
普通預金(法人運営 みち銀 六)	2,315,586	3,035,804	△720,218	事業未払金	586,390	627,480	△41,090
普通預金(設備投資 みち銀 六)	5,741,927	5,886,716	△144,789	その他の未払金	7,473,104	15,758,976	△8,285,872
普通預金(たすけあい 青銀 六)	2,132,832	2,025,877	106,955	1年以内返済予定リース債務			
普通預金(地域福祉 みち銀 六)				1年以内返済予定役員等長期借入			
普通預金(基金積立 みち銀 六)	10,706	7,715	2,991	1年以内返済予定拠点区分間長期			
普通預金(福祉センター みち銀 六)	4,072,873	4,910,453	△837,580	1年以内返済予定サービス区分間長			
普通預金(福祉センター 農協)				1年以内支払予定長期未払金			
普通預金(交流ホームみち銀 六)	1,781,003	9,635,683	△7,854,680	未払費用			
普通預金(厚生費 みち銀 六)	2,595,641	1,501,183	1,094,458	未返還金			
普通預金(シルバー人材 みち銀 六)	2,922,976	2,906,676	16,300	預り金	3,780		3,780
普通預金(設備投資 農協 六)				その他の預り金	3,780		3,780
普通預金(共同募金 みち銀 六)				職員預り金	1,093,489	577,799	515,690
普通預金(歳末 みち銀 六)所				社会保険料預り金	921,689	425,834	495,855
普通預金(生活福祉資金 みち銀 六)				雇用保険料預り金			
普通預金(生活支援体制整備)				退職積立掛金預り金			
小口現金	8,287	10,716	△2,449	源泉所得税預り金	171,800	151,965	19,835
事業未収金	664,513	710,558	△46,045	住民税預り金			
未収金	997,487	909,976	87,511	前受金			
未収補助金	170,132		170,132	前受収益			
未収収益				事業区分間借入金			
貯蔵品				拠点区分間借入金			
立替金				サービス区分間借入金	53,322		53,322
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	38,950,610	36,142,660	2,807,950
サービス区分間貸付金	53,322		53,322	リース債務			
仮払金				有形リース資産			
その他の流動資産				サービス区分間長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	38,950,610	36,142,660	2,807,950
固定資産	58,014,059	54,823,579	3,190,480	長期未払金			
基本財産	1,300,000	1,300,000		その他の固定負債			
定期預金(みち銀 六)所 408026	1,300,000	1,300,000		負債の部合計	48,160,695	53,106,915	△4,946,220
その他の固定資産	56,714,059	53,523,579	3,190,480	純資産の部			
車輦運搬具	1,104,721	1	1,104,720	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
器具及び備品	1	1		基本金	1,300,000	1,300,000	
建設仮勘定				基本金	1,300,000	1,300,000	
有形リース資産				その他の積立金	25,370,000	25,090,000	280,000
権利				福祉基金積立金	25,370,000	25,090,000	280,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	6,650,629	6,868,021	△217,392
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	6,650,629	6,868,021	△217,392
短期貸付事業資金	376,200	483,000	△106,800	(うち前期繰越活動増減差額)	6,868,021	9,070,488	△2,202,467
たすけあい資金貸付金	376,200	483,000	△106,800	(うち当期活動増減差額)	△217,392	△2,202,467	1,985,075
退職給与引当資産	29,863,137	27,950,577	1,912,560	純資産の部合計	33,320,629	33,258,021	62,608
福祉基金積立資産	25,370,000	25,090,000	280,000	負債及び純資産の部合計	81,481,324	86,364,936	△4,883,612
福祉基金定期預金(みち銀 六)	25,370,000	25,090,000	280,000				
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	81,481,324	86,364,936	△4,883,612				

脚注

1. 減価償却費の累計額

1,786,537 円