

貸借対照表

平成 31 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	22,298,076	23,467,265	△1,169,189	流動負債	8,304,553	9,210,085	△905,532
現金預金	20,157,401	21,581,811	△1,424,410	短期運営資金借入金			
普通預金(法人運営 みち銀 六)	1,926,162	2,315,586	△389,424	事業未払金	748,025	586,390	161,635
普通預金(設備投資 みち銀 六)	5,895,372	5,741,927	153,445	その他の未払金	6,308,377	7,473,104	△1,164,727
普通預金(たすけあい 青銀 六)	2,258,188	2,132,832	125,356	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)	5,604	10,706	△5,102	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)	2,596,213	4,072,873	△1,476,660	1年以内返済予定サービス区分間			
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)	1,898,658	1,781,003	117,655	未払費用			
普通預金(厚生費 みち銀 六ヶ)	2,781,156	2,595,641	185,515	未返還金			
普通預金(シルバー人材 みち銀)	2,765,157	2,922,976	△157,819	預り金	3,780	3,780	
普通預金(設備投資 農協 六ヶ)				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	1,158,216	1,093,489	64,727
普通預金(歳末 みち銀 六ヶ所)				社会保険料預かり金	959,916	921,689	38,227
普通預金(生活福祉資金 みち)				雇用保険料預かり金			
普通預金(生活支援体制整備)				退職積立掛金預かり金			
小口現金	30,891	8,267	22,624	源泉所得税預かり金	198,300	171,800	26,500
事業未収金	848,260	664,513	183,747	住民税預かり金			
未収金	1,117,699	997,487	120,212	前受金			
未収補助金	88,561	170,132	△81,571	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	86,155	53,322	32,833
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	42,053,930	38,950,610	3,103,320
サービス区分間貸付金	86,155	53,322	32,833	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	42,053,930	38,950,610	3,103,320
固定資産	60,431,047	58,014,059	2,416,988	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 六ヶ所 40802)	1,300,000	1,300,000		負債の部合計	50,358,483	48,160,695	2,197,788
その他の固定資産	59,131,047	56,714,059	2,416,988	純資産の部			
車輛運搬具	781,389	1,104,721	△323,332	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	26,010,000	25,370,000	640,000
権利				福祉基金積立金	26,010,000	25,370,000	640,000
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	5,060,640	6,650,629	△1,589,989
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	5,060,640	6,650,629	△1,589,989
短期貸付事業資金	251,000	376,200	△125,200	(うち前期繰越活動増減差額)	6,650,629	6,868,021	△217,392
たすけあい資金貸付金	251,000	376,200	△125,200	(うち当期活動増減差額)	△1,589,989	△217,392	△1,372,597
退職給与引当資産	32,088,657	29,863,137	2,225,520	純資産の部合計	32,370,640	33,320,629	△949,989
福祉基金積立資産	26,010,000	25,370,000	640,000	負債及び純資産の部合計	82,729,123	81,481,324	1,247,799
福祉基金特定定期預金(みち銀)	26,010,000	25,370,000	640,000				
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	82,729,123	81,481,324	1,247,799				

脚注

1. 減価償却費の累計額

2,109,869 円