

貸借対照表

令和 6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	25,286,541	45,043,835	△19,757,294	流動負債	11,439,009	30,286,028	△18,847,019
現金預金	23,133,498	17,806,740	5,326,758	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金(法人運営 みち銀)	1,269,164	1,251,935	17,229	事業未払金	664,310	625,589	38,721
普通預金(設備投資 みち銀)	5,597,710	5,595,941	1,769	その他の未払金	9,631,961	28,857,261	△19,225,300
普通預金(たすけあい 青銀)	2,299,613	2,299,576	37	預り金	69,699	46,314	23,385
普通預金(地域福祉 みち銀)	0	0	0	その他の預り金	20,499	14,914	5,585
普通預金(基金積立 みち銀)	2,091	6577	△4,486	配食弁当当代預かり金	49,200	31,400	17,800
普通預金(センター みち銀)	5,415,681	1,044,010	4,371,671	職員預り金	1,073,039	756,864	316,175
普通預金(センター 農協)	0	0	0	社会保険料預かり金	862,299	486,709	375,590
普通預金(交流ホームみち銀)	2,989,245	2,105,734	883,511	源泉所得税預かり金	210,740	237,555	△26,815
普通預金(厚生費 みち銀)	2,539,693	1,950,038	589,655	住民税預かり金	0	32,600	△32,600
普通預金(シルバー人材)	2,605,873	3,157,022	△551,149				
普通預金(設備投資 農協)	0	0	0				
普通預金(共同募金 みち銀)	0	0	0				
普通預金(歳末 みち銀)	0	0	0				
普通預金(福祉資金 みち銀)	0	0	0				
普通預金(体制整備 みち銀)	0	0	0				
普通預金(配食サービスみち銀)	395,744	360,243	35,501				
小口現金	18,684	35,664	△16,980				
事業未収金	756,432	718,617	37,815				
未収金	1,396,611	26,518,478	△25,121,867				
固定資産	34,986,933	33,177,442	1,809,491	固定負債	20,859,360	18,383,020	2,476,340
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	20,859,360	18,383,020	2,476,340
定期預金(みち銀 六ヶ所)	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	32,298,369	48,669,048	△16,370,679
その他の固定資産	33,686,933	31,877,442	1,809,491				
車両運搬具	1,080,012	1,422,361	△342,349	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
短期貸付事業資金	210,000	210,000	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
たすけあい資金貸付金	210,000	210,000	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
退職給与引当資産	16,276,920	14,455,080	1,821,840	その他の積立金	16,120,000	15,790,000	330,000
福祉基金積立資産	16,120,000	15,790,000	330,000	福祉基金積立金	16,120,000	15,790,000	330,000
福祉基金特定定期預金	16,120,000	15,790,000	330,000	次期繰越活動増減差額	10,555,105	12,462,229	△1,907,124
				次期繰越活動増減差額	10,555,105	12,462,229	△1,907,124
				(うち当期活動増減差額)	△1,907,124	5,518,590	△7,425,714
				純資産の部合計	27,975,105	29,552,229	△1,577,124
				負債及び純資産の部合計	60,273,474	78,221,277	△17,947,803
資産の部合計	60,273,474	78,221,277	△17,947,803				

脚注

1. 減価償却費の累計額

2,583,317 円