

法人名	社会福祉法人 鶯鳴会
施設名	社会福祉法人 鶯鳴会
会計単位名	社会福祉法人 鶯鳴会

鶯鳴会貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,078,231	82,528,821	549,410	流動負債	12,026,404	11,546,901	479,503
現金預金	58,929,680	55,410,964	3,518,716	事業未払金	11,471,156	11,025,520	445,636
預金	58,494,273	54,954,792	3,539,481	預り金	7,344	2,000	5,344
普通預金(パン)	533,797	592,467	△58,670	所得税	7,344	0	7,344
普通預金(本部)	748,791	2,225,947	△1,477,156	その他	0	2,000	△2,000
普通預金(ホーム預り金)	687,278	1,071,663	△384,385	職員預り金	547,904	519,381	28,523
普通預金(支払資金)	52,371,681	47,624,329	4,747,352	住民税	273,000	229,500	43,500
普通預金(助成金)	3,988,475	3,200,608	787,867	所得税	93,070	128,520	△35,450
普通預金(授産繰越金)	164,251	164,251	0	退職共済掛金	86,936	82,486	4,450
普通預金(ゆうちょ)	0	75,527	△75,527	その他	94,898	78,875	16,023
小口現金	435,407	456,172	△20,765				
小口(本部)	28,012	26,700	1,312				
小口(就労)	39,344	13,181	26,163				
小口(ホーム)	97,705	95,133	2,572				
小口(パン)	95,312	92,724	2,588				
小口(ガソリン)	87,475	44,593	42,882				
小口(生活介護)	58,468	11,840	46,628				
小口(ホームWAON)	29,091	172,001	△142,910				
事業未収金	24,122,041	27,091,347	△2,969,306				
前払金	26,510	26,510	0				
固定資産	290,472,879	307,324,471	△16,851,592	固定負債	102,180,484	110,663,008	△8,482,524
基本財産	226,508,982	241,652,873	△15,143,891	設備資金借入金	92,172,000	100,896,000	△8,724,000
土地	60,582,000	60,582,000	0	リース債務	1,940,760	2,717,064	△776,304
建物	291,962,007	291,962,007	0	退職給付引当金	8,067,724	7,049,944	1,017,780
減価償却累計額	△126,035,025	△110,891,134	△15,143,891	負債の部合計	114,206,888	122,209,909	△8,003,021
減価償却累計額(建物)	△126,035,025	△110,891,134	△15,143,891	純資産の部			
その他の固定資産	63,963,897	65,671,598	△1,707,701	基本金	6,170,000	6,170,000	0
土地	6,170,000	6,170,000	0	第一号基本金	6,170,000	6,170,000	0
構築物	24,357,663	24,357,663	0	国庫補助金等特別積立金	27,831,580	29,173,266	△1,341,686
車輛運搬具	19,701,427	15,726,811	3,974,616	その他の積立金	25,289,984	27,594,926	△2,304,942

鶯鳴会貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	15,973,669	15,752,629	221,040	その他の積立金	25,289,984	27,594,926	△2,304,942
権利	350,000	350,000	0	人件費積立金	10,816,031	10,815,925	106
ソフトウェア	6,000,400	5,153,400	847,000	修繕積立金	6,165,722	8,728,848	△2,563,126
無形リース資産	3,881,520	3,881,520	0	備品等購入積立金	1,308,041	1,050,031	258,010
退職給付引当資産	8,067,724	7,049,944	1,017,780	借入金返済積立金	7,000,190	7,000,122	68
その他の積立資産	25,289,984	27,594,926	△2,304,942	次期繰越活動増減差額	200,052,658	204,705,191	△4,652,533
人件費積立資産	10,816,031	10,815,925	106	(うち当期活動増減差額)	△6,957,475	873,920	△7,831,395
修繕積立資産	6,165,722	8,728,848	△2,563,126				
修繕積立資産(ホーム)	4,710,974	4,683,079	27,895				
修繕積立資産(本部)	1,454,748	4,045,769	△2,591,021				
備品等購入積立資産	1,308,041	1,050,031	258,010				
備品等購入積立資産(本部)	647,254	647,248	6				
備品等購入積立資産(ホーム)	660,787	402,783	258,004				
借入金返済積立資産	7,000,190	7,000,122	68				
長期前払費用	10,280	0	10,280				
その他の固定資産	946,880	946,880	0				
減価償却累計額	△46,785,650	△41,312,175	△5,473,475				
減価償却累計額(構築物)	△12,891,190	△11,342,339	△1,548,851				
減価償却累計額(車両運搬具)	△16,272,747	△14,284,872	△1,987,875				
減価償却累計額(器具及び備品)	△11,120,616	△10,355,729	△764,887				
減価償却累計額(ソフトウェア)	△4,328,245	△4,013,628	△314,617				
減価償却累計額(権利)	△64,167	△46,667	△17,500				
減価償却累計額(他の固定資産)	△232,617	△169,176	△63,441				
減価償却累計額(無形リース資産)	△1,876,068	△1,099,764	△776,304	純資産の部合計	259,344,222	267,643,383	△8,299,161
資産の部合計	373,551,110	389,853,292	△16,302,182	負債及び純資産の部合計	373,551,110	389,853,292	△16,302,182