

鶯鳴会貸借対照表

(令和5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	91,292,086	83,078,231	8,213,855	流動負債	11,483,727	12,026,404	△542,677
現金預金	63,953,044	58,929,680	5,023,364	事業未払金	10,884,769	11,471,156	△586,387
預金	63,472,999	58,494,273	4,978,726	預り金	306	7,344	△7,038
小口現金	480,045	435,407	44,638	所得税	306	7,344	△7,038
事業未収金	27,312,532	24,122,041	3,190,491	職員預り金	598,652	547,904	50,748
前払金	26,510	26,510	0	住民税	278,200	273,000	5,200
				所得税	139,220	93,070	46,150
				退職共済掛金	88,712	86,936	1,776
				その他	92,520	94,898	△2,378
固定資産	265,795,225	290,472,879	△24,677,654	固定負債	94,224,724	102,180,484	△7,955,760
基本財産	211,585,312	226,508,982	△14,923,670	設備資金借入金	83,928,000	92,172,000	△8,244,000
土地	60,582,000	60,582,000	0	リース債務	1,164,456	1,940,760	△776,304
建物	291,962,007	291,962,007	0	退職給付引当金	9,132,268	8,067,724	1,064,544
減価償却累計額	△140,958,695	△126,035,025	△14,923,670	負債の部合計	105,708,451	114,206,888	△8,498,437
その他の固定資産	54,209,913	63,963,897	△9,753,984	純資産の部			
土地	6,170,000	6,170,000	0	基本金	6,170,000	6,170,000	0
構築物	24,357,663	24,357,663	0	第一号基本金	6,170,000	6,170,000	0
車輛運搬具	20,157,393	19,701,427	455,966	国庫補助金等特別積立金	22,707,641	27,831,580	△5,123,939
器具及び備品	15,973,669	15,973,669	0	その他の積立金	18,921,083	25,289,984	△6,368,901
権利	350,000	350,000	0	その他の積立金	18,921,083	25,289,984	△6,368,901
ソフトウェア	6,000,400	6,000,400	0	人件費積立金	3,756,988	10,816,031	△7,059,043
無形リース資産	3,881,520	3,881,520	0	修繕積立金	6,579,783	6,165,722	414,061
退職給付引当資産	9,132,268	8,067,724	1,064,544	備品等購入積立金	1,584,054	1,308,041	276,013
その他の積立資産	18,921,083	25,289,984	△6,368,901	借入金返済積立金	7,000,258	7,000,190	68
人件費積立資産	3,756,988	10,816,031	△7,059,043	次期繰越活動増減差額	203,580,136	200,052,658	3,527,478
修繕積立資産	6,579,783	6,165,722	414,061	(うち当期活動増減差額)	△2,841,423	△6,957,475	4,116,052
備品等購入積立資産	1,584,054	1,308,041	276,013				
借入金返済積立資産	7,000,258	7,000,190	68				
長期前払費用	10,280	10,280	0				
その他の固定資産	946,880	946,880	0				
減価償却累計額	△51,691,243	△46,785,650	△4,905,593	純資産の部合計	251,378,860	259,344,222	△7,965,362
資産の部合計	357,087,311	373,551,110	△16,463,799	負債及び純資産の部合計	357,087,311	373,551,110	△16,463,799