

鶯鳴会貸借対照表

(令和6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
流動資産	100,209,496	91,292,086	8,917,410	流動負債	15,040,685	11,483,727
現金預金	71,191,167	63,953,044	7,238,123	事業未払金	14,426,289	10,884,769
事業未収金	28,983,298	27,312,532	1,670,766	預り金	459	306
立替金	8,521	0	8,521	職員預り金	613,937	598,652
前払金	26,510	26,510	0			
固定資産	250,823,140	265,795,225	△14,972,085	固定負債	86,284,404	94,224,724
基本財産	197,770,685	211,585,312	△13,814,627	設備資金借入金	75,684,000	83,928,000
土地	60,582,000	60,582,000	0	リース債務	388,152	1,164,456
建物	291,962,007	291,962,007	0	退職給付引当金	10,212,252	9,132,268
減価償却累計額	△154,773,322	△140,958,695	△13,814,627	負債の部合計	101,325,089	105,708,451
その他の固定資産	53,052,455	54,209,913	△1,157,458	純資産の部		
土地	6,170,000	6,170,000	0	基本金	6,170,000	6,170,000
構築物	24,357,663	24,357,663	0	第一号基本金	6,170,000	6,170,000
車輛運搬具	14,956,440	20,157,393	△5,200,953	国庫補助金等特別積立金	18,609,193	22,707,641
器具及び備品	15,973,669	15,973,669	0	その他の積立金	19,331,898	18,921,083
権利	350,000	350,000	0	その他の積立金	19,331,898	18,921,083
ソフトウェア	6,385,400	6,000,400	385,000	次期繰越活動増減差額	205,596,456	203,580,136
無形リース資産	3,881,520	3,881,520	0	(うち当期活動増減差額)	2,427,135	△2,841,423
退職給付引当資産	10,212,252	9,132,268	1,079,984			
その他の積立資産	19,331,898	18,921,083	410,815			
長期前払費用	39,510	10,280	29,230			
その他の固定資産	946,880	946,880	0			
減価償却累計額	△49,552,777	△51,691,243	2,138,466	純資産の部合計	249,707,547	251,378,860
資産の部合計	351,032,636	357,087,311	△6,054,675	負債及び純資産の部合計	351,032,636	357,087,311

勘定科目	増減
流動資産	3,556,958
現金預金	3,541,520
事業未収金	153
立替金	15,285
前払金	
固定資産	△7,940,320
基本財産	△8,244,000
土地	△776,304
建物	1,079,984
減価償却累計額	△4,383,362
その他の固定資産	
土地	0
構築物	0
車輛運搬具	△4,098,448
器具及び備品	410,815
権利	410,815
ソフトウェア	2,016,320
無形リース資産	5,268,558
退職給付引当資産	
その他の積立資産	
長期前払費用	
その他の固定資産	
減価償却累計額	△1,671,313
資産の部合計	△6,054,675