

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

鶯鳴会資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	121 就労支援事業収入	4,140,000	4,737,323	△597,323		
	就労支援事業収入計(1)	4,140,000	4,737,323	△597,323		
	091 就労支援事業支出	4,140,000	4,410,401	△270,401		
	就労支援事業支出計(2)	4,140,000	4,410,401	△270,401		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			326,922	△326,922		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	124 利用料収入	10,338,000	10,865,467	△527,467		
	125 補助事業等収入	4,812,000	5,532,154	△720,154		
	127 自立支援費収入	143,977,000	150,190,170	△6,213,170		
	128 その他の事業収入	2,088,000	2,085,065	2,935		
	129 経常経費補助金収入		900,000	△900,000		
	130 寄付金収入	100,000	5,015,000	△4,915,000		
	131 雑収入	408,000	358,114	49,886		
	133 受取利息配当金収入		17,348	△17,348		
	135 経理区分間繰入金収入	8,282,096	55,770,480	△47,488,384		
	144 居宅介護料収入		177,360	△177,360		
	福祉事業収入計(4)	170,005,096	230,911,158	△60,906,062		
	支 出	092 人件費支出	128,889,900	114,651,726	14,238,174	
		093 事務費支出	8,149,410	10,203,405	△2,053,995	
		094 事業費支出	12,361,000	12,560,035	△199,035	
095 借入金利息支出		720,000	240,812	479,188		
097 経理区分間繰入金支出		8,282,096	55,770,480	△47,488,384		
福祉事業支出計(5)		158,402,406	193,426,458	△35,024,052		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,602,690	37,484,700	△25,882,010		
施 設 整 備	施設整備等収入計(7)					
	098 固定資産取得支出		18,714,500	△18,714,500		

鶯鳴会資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(8)		18,714,500	△18,714,500	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,714,500	18,714,500	
財 務 入 活 動 に よ る 収 支	142 積立預金取崩収入		2,115,001	△2,115,001	
	143 その他の収入		3,688,080	△3,688,080	
	財務収入計(10)		5,803,081	△5,803,081	
支 出 に よ る 収 支	100 借入金元金償還金支出	2,400,000	3,000,000	△600,000	
	102 積立預金積立支出	9,190,000	13,664,426	△4,474,426	
	103 その他の支出		4,291,011	△4,291,011	
	財務支出計(11)	11,590,000	20,955,437	△9,365,437	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△11,590,000	△15,152,356	3,562,356	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,690	3,944,766	△3,932,076	
	前期末支払資金残高(15)		63,771,875	△63,771,875	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	12,690	67,716,641	△67,703,951	

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

鶯鳴会資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合計	本部	れもんぐらす	ヘルパーステーション もみの木	共同生活介護	ヘルパーステーション もみの木 訪問介護	
就労支援事業活動による収支	収入 121 就労支援事業収入	4,737,323		4,737,323				
	就労支援事業収入計(1)	4,737,323		4,737,323				
	支出 091 就労支援事業支出	4,410,401		4,410,401				
	就労支援事業支出計(2)	4,410,401		4,410,401				
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		326,922		326,922				
福祉事業活動による収支	収入 124 利用料収入	10,865,467		3,551,888	542,200	6,771,379		
	125 補助事業等収入	5,532,154		570,244	4,961,910			
	127 自立支援費収入	150,190,170		85,638,068	43,517,947	21,034,155		
	128 その他の事業収入	2,085,065	1,989,000	96,065				
	129 経常経費補助金収入	900,000	900,000					
	130 寄付金収入	5,015,000	5,015,000					
	131 雑収入	358,114	5,000	294,267	2,552	56,295		
	133 受取利息配当金収入	17,348	11,677	3,096	1,435	1,140		
	135 経理区分間繰入金収入	55,770,480	42,770,480	7,000,000	4,000,000	2,000,000		
	144 居宅介護料収入	177,360					177,360	
	福祉事業収入計(4)	230,911,158	50,691,157	97,153,628	53,026,044	29,862,969	177,360	
	支出	092 人件費支出	114,651,726		69,983,552	28,838,796	15,829,378	
		093 事務費支出	10,203,405	1,754,959	4,302,869	2,792,153	1,353,424	
		094 事業費支出	12,560,035	70,966	5,856,825	629,319	6,002,925	
095 借入金利息支出		240,812	240,812					
097 経理区分間繰入金支出		55,770,480	13,000,000	20,465,482	16,710,977	5,534,027	59,994	
福祉事業支出計(5)		193,426,458	15,066,737	100,608,728	48,971,245	28,719,754	59,994	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		37,484,700	35,624,420	△3,455,100	4,054,799	1,143,215	117,366	
施収								

鶯鳴会資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		合計	本部	れもんぐらす	ヘルパーステーション もみの木	共同生活介護	ヘルパーステーション もみの木 訪問介護
設 備 等 に よ る 収 支	入						
	施設整備等収入計(7)						
	支 098 固定資産取得支出	18,714,500	16,100,000	1,344,000	147,000	1,123,500	
	施設整備等支出計(8)	18,714,500	16,100,000	1,344,000	147,000	1,123,500	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,714,500	△16,100,000	△1,344,000	△147,000	△1,123,500	
財 務 活 動 に よ る 収 支	取 142 積立預金取崩収入	2,115,001	745,626			1,369,375	
	取 143 その他の収入	3,688,080		3,460,014	115,614	112,452	
	財務収入計(10)	5,803,081	745,626	3,460,014	115,614	1,481,827	
	支 100 借入金元金償還金支出	3,000,000	3,000,000			656,955	
	支 102 積立預金積立支出	13,664,426	13,007,471			158,850	
	支 103 その他の支出	4,291,011		3,805,134	327,027		
財務支出計(11)		20,955,437	16,007,471	3,805,134	327,027	815,805	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△15,152,356	△15,261,845	△345,120	△211,413	666,022	
予備費(13)							
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		3,944,766	4,262,575	△4,817,298	3,696,386	685,737	117,366
前期末支払資金残高(15)		63,771,875	55,255,322	△13,319,977	31,346,234	△9,543,457	33,753
当期末支払資金残高(14)+(15)		67,716,641	59,517,897	△18,137,275	35,042,620	△8,857,720	151,119

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

鶯鳴会事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就 労 支 援 事 業 活 動 収 入	061 就労支援事業収入	4,737,323	4,493,241	244,082
	就労支援事業活動収入計(1)	4,737,323	4,493,241	244,082
支 の 出 部	054 就労支援事業支出	4,410,401	4,409,560	841
	就労支援事業活動支出計(2)	4,410,401	4,409,560	841
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	326,922	83,681	243,241
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	064 利用料収入	10,865,467	10,591,891	273,576
	065 補助事業等収入	5,532,154	5,590,268	△58,114
	067 自立支援費収入	150,190,170	149,822,588	367,582
	068 その他の事業収入	2,085,065	2,086,757	△1,692
	069 経常経費補助金収入	900,000		900,000
	070 寄付金収入	5,015,000	55,000	4,960,000
	071 雑収入	358,114	626,727	△268,613
	073 引当金戻入	73,824	161,458	△87,634
	福祉事業活動収入計(4)	175,197,154	168,934,689	6,262,465
	支 出	022 人件費支出	114,651,726	109,883,103
023 事務費支出		10,203,405	8,480,169	1,723,236
024 事業費支出		12,560,035	11,556,266	1,003,769
025 減価償却費		9,339,066	9,689,019	△349,953
027 引当金繰入		752,355	800,158	△47,803
福祉事業活動支出計(5)		147,506,587	140,408,715	7,097,872
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		27,690,567	28,525,974	△835,407
事 業 活 動 外 収 入	076 受取利息配当金収入	17,348	26,361	△9,013
	078 経理区分間繰入金収入	55,770,480	51,683,788	4,086,692
	事業活動外収入計(7)	55,787,828	51,710,149	4,077,679
支 出	028 借入金利息支出	240,812	17,013	223,799
	030 経理区分間繰入金支出	55,770,480	51,683,788	4,086,692

鶯鳴会事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の 部	事業活動外支出計(8)	56,011,292	51,700,801	4,310,491
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△223,464	9,348	△232,812
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		27,794,025	28,619,003	△824,978
特 別 収 支 の 部	081 施設整備等補助金収入		580,000	△580,000
	084 国庫補助金等特別積立金 取崩額	5,218,609	5,121,943	96,666
	087 その他の特別収入	75,600	95,560	△19,960
	特別収入計(11)	5,294,209	5,797,503	△503,294
の 部	035 国庫補助金等特別積立金 積立額		580,000	△580,000
	特別支出計(12)		580,000	△580,000
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	5,294,209	5,217,503	76,706
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		33,088,234	33,836,506	△748,272
繰 越	前期末繰越活動収支差額(15)	132,495,432	116,248,500	16,246,932
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	165,583,666	150,085,006	15,498,660
活 動 収 支 差 額 の 部	085 基本金取崩額(17)			
	037 基本金組入額(18)			
	086 その他の積立金取崩額(19)		996,706	△996,706
	038 その他の積立金積立額(20)	11,549,425	18,586,280	△7,036,855
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)- (18)+(19)-(20)		154,034,241	132,495,432	21,538,809

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

鶯鳴会事業活動収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合計	本部	れもんぐらす	ヘルパーステーション もみの木	共同生活介護	ヘルパーステーションも みの木 訪問介護
就 労 支 援 事 業 活 動	収 061 就労支援事業収入	4,737,323		4,737,323			
	就労支援事業活動収入計(1)	4,737,323		4,737,323			
	支 054 就労支援事業支出	4,410,401		4,410,401			
の 出 部	就労支援事業活動支出計(2)	4,410,401		4,410,401			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	326,922		326,922			
	収 064 利用料収入	10,865,467		3,551,888	542,200	6,771,379	
福 祉 事 業 活 動	065 補助事業等収入	5,532,154		570,244	4,961,910		
	067 自立支援費収入	150,190,170		85,638,068	43,517,947	21,034,155	
	068 その他の事業収入	2,085,065	1,989,000	96,065			
	069 経常経費補助金収入	900,000	900,000				
	070 寄付金収入	5,015,000	5,015,000				

鶯鳴会事業活動収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合計	本部	れもんぐらす	ヘルパーステーション もみの木	共同生活介護	ヘルパーステーションも みの木 訪問介護
収 支 の 部	071 雑収入	358,114	5,000	294,267	2,552	56,295	
	073 引当金戻入	73,824		73,824			
	福祉事業活動収入計(4)	175,197,154	7,909,000	90,224,356	49,024,609	27,861,829	177,360
	022 人件費支出	114,651,726		69,983,552	28,838,796	15,829,378	
	023 事務費支出	10,203,405	1,754,959	4,302,869	2,792,153	1,353,424	
	024 事業費支出	12,560,035	70,966	5,856,825	629,319	6,002,925	
025 減価償却費	9,339,066	7,615,627	716,302	549,028	458,109		
027 引当金繰入	752,355		494,544	211,413	46,398		
	福祉事業活動支出計(5)	147,506,587	9,441,552	81,354,092	33,020,709	23,690,234	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	27,690,567	△1,532,552	8,870,264	16,003,900	4,171,595	177,360
事 業 活 動 外	076 受取利息配当金収入	17,348	11,677	3,096	1,435	1,140	
	078 経理区分間繰入金収入	55,770,480	42,770,480	7,000,000	4,000,000	2,000,000	
	事業活動外収入計(7)	55,787,828	42,782,157	7,003,096	4,001,435	2,001,140	
収 支 の	028 借入金利息支出	240,812	240,812				
	030 経理区分間繰入金支出	55,770,480	13,000,000	20,465,482	16,710,977	5,534,027	59,994
	事業活動外支出計(8)	56,011,292	13,240,812	20,465,482	16,710,977	5,534,027	59,994

鶯鳴会事業活動収支内訳表

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	本部	れもんぐらす	ヘルパーステーション もみの木	共同生活介護	ヘルパーステーションも みの木 訪問介護
部	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△223,464	29,541,345	△13,462,386	△12,709,542	△3,532,887	△59,994
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	27,794,025	28,008,793	△4,265,200	3,294,358	638,703	117,366
特別 収入 の 支 出 部	084 国庫補助金等特別積立金 取崩額	5,218,609	4,521,708	393,831	76,820	226,250	
	087 その他の特別収入	75,600		75,600			
	特別収入計(11)	5,294,209	4,521,708	469,431	76,820	226,250	
	特別支出計(12)						
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	5,294,209	4,521,708	469,431	76,820	226,250	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	33,088,234	32,530,501	△3,795,769	3,371,178	864,958	117,366
繰 越 活 動 収 支 差 額 の	前期末繰越活動収支差額(15)	132,495,432	120,320,280	△12,549,325	32,497,847	△7,807,123	33,753
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	165,583,666	152,850,781	△16,345,094	35,869,025	△6,942,165	151,119
	085 基本金取崩額(17)						
	037 基本金組入額(18)						
	086 その他の積立金取崩額(19)						
	038 その他の積立金積立額(20)	11,549,425	12,261,845			△712,420	

鶯鳴会事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	合 計	本 部	れもんぐらす	ヘルパーステーション もみの木	共同生活介護	ヘルパーステーションも みの木 訪問介護
部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)- (18)+(19)-(20)	154,034,241	140,588,936	△16,345,094	35,869,025	△6,229,745	151,119

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

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	77,999,097	75,844,188	2,154,911	011 流動負債	10,282,456	12,072,311	△1,789,855
01 現金預金	53,792,424	46,893,105	6,899,319	01 支払手形			
01 現金				02 買掛金			
02 預金	53,690,282	46,824,780	6,865,522	03 短期運営資金借入金			
03 小口現金	102,142	68,345	33,797	04 未払金	9,710,700	10,685,808	△975,108
02 受取手形				05 預り金	571,756	1,386,503	△814,747
03 売掛金				01 所得税	153,967	1,007,923	△853,936
04 有価証券				02 その他	417,769	378,580	39,189
05 商品・製品				06 前受金			
06 仕掛品				07 仮受金			
07 原材料				08 賞与引当金			
08 未収金	23,520,401	27,406,629	△3,886,228	09 その他の引当金			
09 貯蔵品				10 その他の流動負債			
10 立替金	98,800	16,900	81,900				
11 前払金	537,472	1,527,552	△990,080				
12 短期貸付金							
13 仮払金	50,000		50,000				
14 経理区分勘定							
01 就労	△564,162	△150,263	△413,899				
02 生活	16,034,617	12,986,768	3,047,849				
03 もみの木	△13,956,382	△14,185,788	229,406				
04 ホーム	13,367,055	11,021,696	2,345,359				
05 本部	△8,819,628	△7,018,471	△1,801,157				
06 移動名張	△2,695,768	△2,702,413	6,645				
07 訪問介護							
08 日中伊賀							
09 日中名張							
10 移動伊賀	6,645		6,645				
11 行動	△1,672,481		△1,672,481				
12 同行	△1,164,068		△1,164,068				
13 重度訪問	△535,828	48,471	△584,299				
15 その他の流動資産							
002 固定資産	222,157,008	200,553,618	21,603,390	012 固定負債	17,229,962	19,551,431	△2,321,469
001 基本財産	151,038,671	141,763,274	9,275,397	01 設備資金借入金	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
01 建物	130,921,936	129,945,436	976,500	02 長期運営資金借入金			
02 土地	54,000,000	38,500,000	15,500,000	03 退職給与引当金	5,229,962	4,551,431	678,531
03 基本財産特定預金				04 徴収不能引当金			
04 減価償却累計額	△33,893,265	△26,682,162	△7,201,103	05 その他の引当金			
002 その他の固定資産	71,118,337	58,790,344	12,327,993	06 その他の固定負債			
01 建物							
02 構築物	6,219,314	6,219,314					
				負債の部合計	27,512,418	31,623,742	△4,111,324
				純資産の部			

鶯鳴会貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
03 機械及び装置				013 基本金	6,170,000	6,170,000	
04 車輛運搬具	15,466,810	14,416,810	1,050,000	01 基本金	6,170,000	6,170,000	
05 器具及び備品	8,372,217	7,772,217	600,000	014 国庫補助金等特別積立金	62,557,027	67,775,636	△5,218,609
06 土地	6,170,000	6,170,000		01 国庫補助金等特別積立金	62,557,027	67,775,636	△5,218,609
07 建設仮勘定				015 その他の積立金	49,862,419	38,332,994	11,549,425
08 権利				01 人件費積立金	20,724,601	18,820,815	1,903,786
09 投資有価証券				02 修繕積立金	4,932,407	5,143,869	△211,462
10 長期貸付金				03 備品等購入積立金	2,296,660	2,368,310	△71,650
11 公益事業会計元入金				04 工賃変動積立金			
12 収益事業会計元入金				05 設備等整備積立金			
13 繰越特定預金				06 ホーム積立金			
14 人件費積立預金	20,724,601	18,820,815	1,903,786	07 施設建設積立金	8,927,621	6,000,000	2,927,621
15 修繕積立預金	4,932,407	5,143,869	△211,462	08 功労金積立金	13,001,130	6,000,000	7,001,130
16 備品等購入積立預金	2,296,660	2,368,310	△71,650	016 次期繰越活動収支差額	154,034,241	132,495,432	21,538,809
17 工賃変動積立預金				01 次期繰越活動収支差額	154,034,241	132,495,432	21,538,809
18 設備等整備積立預金				02 (うち当期活動収支差額)	33,068,234	33,836,506	△748,272
19 ホーム建設積立預金							
20 施設建設積立預金	8,927,621	6,000,000	2,927,621				
21 退職共済預け金	5,229,962	4,551,431	678,531				
22 ソフトウェア	1,102,500	514,500	588,000				
23 その他の固定資産							
24 減価償却累計額	△23,324,865	△21,166,922	△2,137,963				
25 功労金積立預金	13,001,130	6,000,000	7,001,130	純資産の部合計	272,643,687	244,774,062	27,869,625
資産の部合計	300,156,105	276,397,804	23,758,301	負債及び純資産の部合計	300,156,105	276,397,804	23,758,301

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

鶯鳴会貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	合計	本部	れもんぐらす	ヘルパーステーション もみの木	共同生活介護	ヘルパーステーション もみの木 訪問介護
001 流動資産	77,999,097	59,527,811	△11,851,872	37,408,318	△7,236,279	151,119
01 現金預金	53,792,424	50,321,019	△10,497,025	11,313,264	2,627,525	27,641
01 現金						
02 預金	53,690,282	50,308,364	△10,574,412	11,313,264	2,615,425	27,641
03 小口現金	102,142	12,655	77,387		12,100	
02 受取手形						
03 売掛金						
04 有価証券						
05 商品・製品						
06 仕掛品						
07 原材料						
08 未収金	23,520,401	560	13,888,949	6,036,968	3,476,558	117,366
09 貯蔵品						
10 立替金	98,800			53,200	45,600	
11 前払金	537,472	510,000	18,314	9,158		
12 短期貸付金						
13 仮払金	50,000		50,000			
14 経理区分勘定		8,696,232	△15,312,110	19,995,728	△13,385,962	6,112
01 就労	△564,162	864,129	△2,258,308	1,971,856	△1,141,839	
02 生活	16,034,617	2,864,078	2,280,408	11,272,827	△382,696	
03 もみの木	△13,956,382	1,790,896	△13,343,976	6,151,488	△8,554,790	
04 ホーム	13,367,055	3,300,525	1,524,464	8,542,066	△6,112	6,112
05 本部	△8,819,628		△3,728,207	△1,790,896	△3,300,525	
06 移動名張	△2,695,768		83,468	△2,779,236		
07 訪問介護						
08 日中伊賀						
09 日中名張		△123,396	123,396			
10 移動伊賀	6,645		6,645			
11 行動	△1,672,481			△1,672,481		
12 同行	△1,164,068			△1,164,068		
13 重度訪問	△535,828			△535,828		
15 その他の流動資産						

鶯鳴会貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	合計	本部	れもんぐらす	ヘルパーステーション もみの木	共同生活介護	ヘルパーステーション もみの木 訪問介護
002 固定資産	222,157,008	209,001,242	6,495,071	2,129,153	4,531,542	
001 基本財産	151,038,671	148,772,596			2,266,075	
01 建物	130,921,936	128,135,436			2,786,500	
02 土地	54,000,000	54,000,000				
03 基本財産特定預金						
04 減価償却累計額	△33,883,265	△33,362,840			△520,425	
002 その他の固定資産	71,118,337	60,228,646	6,495,071	2,129,153	2,265,467	
01 建物						
02 構築物	8,219,314	7,569,314			650,000	
03 機械及び装置						
04 車輛運搬具	15,466,810	7,910,000	5,257,776	2,299,034		
05 器具及び備品	8,372,217	3,192,936	4,396,142	108,569	674,570	
06 土地	6,170,000	6,170,000				
07 建設仮勘定						
08 権利						
09 投資有価証券						
10 長期貸付金						
11 公益事業会計元入金						
12 収益事業会計元入金						
13 繰越特定預金						
14 人件費積立預金	20,724,601	20,724,601				
15 修繕積立預金	4,932,407	3,898,148			1,034,259	
16 備品等購入積立預金	2,296,660	2,296,660				
17 工賃変動積立預金						
18 設備等整備積立預金						
19 ホーム建設積立預金						
20 施設建設積立預金	8,927,621	8,927,621				
21 退職共済預け金	5,229,962		3,842,282	1,156,430	231,250	
22 ソフトウェア	1,102,500	514,500	294,000	147,000	147,000	
23 その他の固定資産						
24 減価償却累計額	△23,324,885	△13,976,264	△7,295,129	△1,581,880	△471,612	
25 功労金積立預金	13,001,130	13,001,130				

鶯鳴会貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

科目	合計	本部	れもんぐらす	ヘルパーステーション もみの木	共同生活介護	ヘルパーステーション もみの木 訪問介護
資産の部合計	300,156,105	268,529,053	△5,356,801	39,537,471	△2,704,737	151,119

鶯鳴会貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

科目	合計	本部	れもんぐらす	ヘルパーステーション もみの木	共同生活介護	ヘルパーステーション もみの木 訪問介護
011 流動負債	10,282,456	9,914	6,285,403	2,365,698	1,621,441	
01 支払手形						
02 買掛金						
03 短期運営資金借入金						
04 未払金	9,710,700	4,707	5,846,701	2,263,907	1,595,385	
05 預り金	571,756	5,207	438,702	101,791	26,056	
01 所得税	153,987	5,207	115,750	24,330	8,700	
02 その他	417,769		322,952	77,461	17,356	
06 前受金						
07 仮受金						
08 賞与引当金						
09 その他の引当金						
10 その他の流動負債						
012 固定負債	17,229,962	12,000,000	3,842,282	1,156,430	231,250	
01 設備資金借入金	12,000,000	12,000,000				
02 長期運営資金借入金						
03 退職給与引当金	5,229,962		3,842,282	1,156,430	231,250	
04 徴収不能引当金						
05 その他の引当金						
06 その他の固定負債						
負債の部合計	27,512,418	12,009,914	10,127,685	3,522,128	1,852,691	
013 基本金	6,170,000	6,170,000				
01 基本金	6,170,000	6,170,000				
014 国庫補助金等特別積立金	62,557,027	60,211,456	860,608	146,318	1,338,645	
01 国庫補助金等特別積立金	62,557,027	60,211,456	860,608	146,318	1,338,645	
015 その他の積立金	49,882,419	49,548,747			333,672	
01 人件費積立金	20,724,601	20,724,601				
02 修繕積立金	4,932,407	4,598,735			333,672	
03 備品等購入積立金	2,296,660	2,296,660				
04 工賃変動積立金						
05 設備等整備積立金						
06 ホーム積立金						

鶯鳴会貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

科目	合計	本部	れもんぐらす	ヘルパーステーション もみの木	共同生活介護	ヘルパーステーション もみの木 訪問介護
07 施設建設積立金	8,927,621	8,927,621				
08 功労金積立金	13,001,130	13,001,130				
016 次期繰越活動収支差額	154,034,241	140,588,936	△16,345,094	35,869,025	△6,229,745	151,119
01 次期繰越活動収支差額	154,034,241	140,588,936	△16,345,094	35,869,025	△6,229,745	151,119
02 (うち当期活動収支差額)	33,088,234	32,530,501	△3,795,769	3,371,178	864,958	117,366
純資産の部合計	272,643,687	256,519,139	△15,484,486	36,015,343	△4,557,428	151,119
負債及び純資産の部合計	300,156,105	268,529,053	△5,356,801	39,537,471	△2,704,737	151,119