

平成24年3月31日現在

総合財産目録

社会福祉法人

資産の部

浴風会

科目	摘要	合計額	一般会計	特別会計
基本財産		8,176,557,244	6,963,302,074	1,213,255,170
土地	宅地 15筆 延 62,849.56㎡	10,148,027	10,136,638	11,389
建物	計 12棟 延 64,420.75㎡	8,166,409,217	6,953,165,436	1,213,243,781
	鉄筋コンクリート造銅版葺 7階地下1階 2棟			
	鉄筋コンクリート造銅版葺 6階地下1階 2棟			
	鉄筋コンクリート造銅版葺 5階 1棟			
	鉄筋コンクリート造銅版葺 4階 1棟			
	鉄筋コンクリート造銅版葺 4階地下1階 2棟			
	鉄筋コンクリート造陸屋根 3階地下1階 2棟			
	鉄筋コンクリート造陸屋根 2階 2棟			
流動資産		3,190,526,316	2,156,425,800	1,034,100,516
現金	小口現金 分他	2,009,798	921,274	1,088,524
預金	計	2,059,157,951	1,599,886,733	459,271,218
	みずほ銀行北沢支店 普通預金	1,124,916,004	715,644,786	409,271,218
	東京厚生信用組合 普通預金	245,814	245,814	0
	ゆうちょ銀行 定期・振替口座	7,526,178	7,526,178	0
	みずほ銀行北沢支店 定期預金	538,914,950	488,914,950	50,000,000
	八千代銀行富士見ヶ丘支店 定期預金	30,416,141	30,416,141	0
	三菱東京UFJ銀行久我山支店 定期預金	10,000,000	10,000,000	0
	東京厚生信用組合 定期預金	316,718,857	316,718,857	0
	東日本銀行八幡山支店 定期預金	30,420,007	30,420,007	0
有価証券	株券 阪急阪神ホールディングス(株) 14,000株他	3,640,000	3,640,000	0
立替金	利用者他 売店代他	20,262,045	20,079,634	182,411
未収金	本部・病院・各施設 介護・医療報酬収入他	1,016,734,966	490,900,181	525,834,785
前払金	本部・病院・各施設 24年度火災保険料他	21,457,538	5,412,087	16,045,451
仮払金	浴風会病院 大河内基金未清算	17,455	0	17,455
貸付金	松風園関係	35,419,891	35,419,891	0
貯蔵品	浴風会病院 平成23年度棚卸	31,660,672	0	31,660,672
その他の流動資産	本部・浴風会病院 商品券・図書カード他	166,000	166,000	0
その他の固定資産		3,439,432,013	3,166,414,542	273,017,471
建物	計 11(建物 6棟、付属施設 5ヵ所)	58,086,519	2,751,756	55,334,763
	鉄筋コンクリート造陸屋根 6階地下1階(本館) 1棟			
	鉄筋コンクリート造陸屋根 3階(A. B. C棟) 収益財産 3棟			
	地下式鉄筋コンクリート造 6角堂(納骨堂) 1棟			
	イナバ MEB-110型等 (南陽園簡易倉庫) 1棟			
	松風園ソーラーシステム設備 1式			
	松風園スプリンクラー設備 1式			
	消防庁直結消防通報装置 1式			
	収益建物付属設備(A. B. C棟) 1式			
構築物	全施設フェンス、庭園等	155,372,248	155,081,910	290,338

科 目	摘 要	合 計 額	一 般 会 計	特 別 会 計
車 輛 運 搬 具	ダ イ ハ ツ ム ー ブ 他	1,926,480	1,926,480	0
器 具 及 び 備 品	全 施 設 ハ ° ソ コ ン シ ス テ ム , 病 院 医 療 器 具 他	238,853,545	159,174,707	79,678,838
土 地	山 林 横 浜 市 磯 子 区 氷 取 沢 字 上 海 道 685-2 2,957㎡00	78,007	78,007	0
収 益 財 産 土 地	宅 地 ・ 道 路 ・ 山 林 15 筆 5,720㎡96	6,267,858	0	6,267,858
建 設 仮 勘 定	本 部 経 理 区 分 病 院 ・ 老 健 合 築 事 業	21,525,000	21,525,000	0
駐 車 場 設 備	収 益 事 業 会 計 貸 駐 車 場 用	25,221	0	25,221
駐 輪 場 設 備	収 益 事 業 会 計 貸 住 宅 用	5	0	5
さ く 井 設 備	病 院 用	1,417,500	0	1,417,500
そ の 他 付 属 設 備	病 院 付 属 設 備	7,092,700	0	7,092,700
長 期 貸 付 金	本 部 経 理 区 分 ヘル パ ー ス テ ー シ ョ ン ・ 在 宅 セ ン タ ー 運 営 資 金	5,750,000	5,750,000	0
積 立 金	介 護 保 険 事 業 施 設 移 行 時 特 別 積 立 特 定 預 金	7,728,465	7,728,465	0
	本 部 経 理 区 分 退 職 給 与 積 立 特 定 預 金	2,301,308	2,301,308	0
	本 部 経 理 区 分 安 藤 小 波 基 金 特 定 預 金	929,473,983	929,473,983	0
	本 部 経 理 区 分 施 設 振 興 費 積 立 特 定 預 金	86,159,200	86,159,200	0
	各 施 設 人 件 費 積 立 特 定 預 金	246,799,739	246,799,739	0
	各 施 設 修 繕 積 立 金 特 定 預 金	848,410,817	845,910,817	2,500,000
	各 施 設 備 品 等 購 入 積 立 特 定 預 金 建 設 ・ 改 修 等 ・ サ ー ビ ス 推 進 費 特 定 預 金	185,000,000	175,000,000	10,000,000
	本 部 ・ 介 護 保 険 施 設 金	206,529,140	206,529,140	0
そ の 他 の 固 定 資 産	ケ ア ハ ウ ス ・ 南 陽 園 入 居 預 り 金 ・ 公 衆 電 話 加 入 権	34,851,440	34,851,440	0
共 済 退 職 預 け 金	各 施 設 東 社 協 退 職 共 済 掛 金 預 け 金 累 計 額	261,521,888	151,111,640	110,410,248
施 設 整 備 自 己 資 金 額	松 風 園 ・ 第 二 南 陽 園 建 設 自 己 資 金 分 新 会 計 基 準 移 行 時 調 整 額	134,260,950	134,260,950	0
資 産 合 計		14,806,515,573	12,286,142,416	2,520,373,157

負債の部

科 目	摘 要	合 計 額	一 般 会 計	特 別 会 計
流 動 負 債		786,705,067	397,449,228	389,255,839
買 掛 金	浴 風 会 病 院 1 月 ~ 3 月 分 (株) スズケン 他	154,012,150	0	154,012,150
未 払 金	各 施 設 ・ 病 院 ・ 収 益 杉 並 社 保 事 務 所 他 健 康 保 険 料 他	393,036,063	320,540,173	72,495,890
仮 受 金	病 院 他 3 月 中 医 療 費 他	890,992	248,392	642,600
預 り 金	各 施 設 ・ 病 院 ・ 収 益 職 員 源 泉 税 ・ 住 民 税 他	80,395,563	53,301,223	27,094,340
前 受 金	松 風 園 ・ ケ ア ハ ウ ス ・ 収 益 4 月 分 利 用 者 利 用 料 他	158,370,299	23,359,440	135,010,859
固 定 負 債		2,283,168,578	1,077,467,898	1,205,700,680
設 備 資 金 借 入 金	浴 風 園 ・ ケ ア ハ ウ ス ・ 特 養 ・ 病 院 独) 福 祉 医 療 機 構 建 物 整 備 借 入 金	1,294,800,000	751,344,000	543,456,000
	浴 風 会 病 院 本 部 経 理 建 物 設 備 借 入 金	2,000,000	0	2,000,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	ヘル パ ー ス テ ー シ ョ ン 本 部 経 理 つ な ぎ 資 金 借 入 金	3,000,000	3,000,000	0
	各 在 宅 サ ー ビ ス セ ン タ ー 本 部 経 理 福 祉 貸 付 借 入 金	750,000	750,000	0
建 物 敷 金	収 益 会 計 朝 日 新 聞 社 貸 貸 建 物 敷 金	0	0	0
長 期 預 り 金	ケ ア ハ ウ ス 入 居 預 り 金	34,700,000	34,700,000	0
退 職 給 与 引 当 金	本 部 経 理 区 分 平 成 23 年 度 末 累 計 額	2,301,308	2,301,308	0
従 事 者 退 職 引 当 金	各 施 設 東 社 協 共 済 会 事 業 主 負 担 分	261,521,888	151,111,640	110,410,248
施 設 整 備 本 部 資 金 額	松 風 園 ・ 第 二 南 陽 園 建 設 自 己 資 金 分 新 会 計 基 準 移 行 時 調 整 額	134,260,950	134,260,950	0
長 期 前 受 補 助 金	浴 風 会 病 院 整 備 費 補 助 金	549,834,432	0	549,834,432
負 債 合 計		3,069,873,645	1,474,917,126	1,594,956,519
差 引 正 味 財 産		11,736,641,928	10,811,225,290	925,416,638