

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
01流動資産		11流動負債	
01 現金	0	02 未払金	3,517,609
02 普通預金	171,390,913	04 預り金	0
03 定期預金	50,000,000	05 前受金	133,165,859
05 立替金	0	12固定負債	
08 前払金	14,440,163	02 建物敷金	0
10 未収金	965,248		
計	236,796,324		
02固定資産			
01 建物	151,929,670		
減価償却累計額	102,074,548		
03 建物付属設備	85,136,416		
減価償却累計額	79,656,775		
		負債合計 (A)	136,683,468
05 構築物	732,639		
減価償却累計額	732,635		
06 駐車場設備	19,728,072		
減価償却累計額	19,702,851		
07 駐輪場設備	1,141,500	21収益財産基金	
減価償却累計額	1,141,495	01 収益基金	155,121,480
08 備品	245,931	23余剰金	
減価償却累計額	245,928	01 前期余剰金	4,056,131
09 土地	6,267,858	02 当期余剰金	2,563,099
計	61,627,854		
		純財産合計 (B)	161,740,710
資産合計	298,424,178	負債・純財産合計 (A+B)	298,424,178

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

損 益 計 算 書

社会福祉法人浴風会

収 益 事 業

収 入

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増△減額	摘 要
41 事業収入	59,208,000	58,844,587	△ 363,413	
01 家賃収入	24,570,000	24,476,797	△ 93,203	職員住宅・朝日新聞社・労働衛生協会
02 駐車場収入	22,088,000	22,088,808	808	佐川急便・労働衛生協会
03 理容室収入	2,901,000	2,857,000	△ 44,000	
04 売店事業収入	9,649,000	9,421,982	△ 227,018	光洋
42 事業外収入	28,000	76,657	48,657	
01 預金利息	19,000	33,835	14,835	
02 雑収入	9,000	42,822	33,822	
合 計	59,236,000	58,921,244	△ 314,756	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増△減額	摘 要
31 事業費支出	57,793,000	56,358,145	△ 1,434,855	
01 職員俸給	630,000	627,360	△ 2,640	
02 職員諸手当	680,000	675,115	△ 4,885	
04 法定福利費	135,000	134,651	△ 349	
05 理容委託費	4,499,000	4,499,000	0	
08 一般物品費	119,000	118,857	△ 143	
09 図書印刷費	50,000	13,630	△ 36,370	
10 消耗品	50,000	38,105	△ 11,895	
11 光熱水費	673,000	709,006	36,006	
14 交際費	0	0	0	
15 修繕費	496,000	664,530	168,530	
16 通信運搬費	38,000	52,751	14,751	
17 保険費	257,000	256,936	△ 64	
18 租税公課	16,210,000	16,208,952	△ 1,048	
19 雑費	8,011,000	8,289,390	278,390	
21 本部繰入支出(寄附金)	19,000,000	18,763,897	△ 236,103	
22 減価償却費	6,945,000	5,305,965	△ 1,639,035	
小 計	57,793,000	56,358,145	△ 1,434,855	
32 当期余剰金	1,443,000	2,563,099	1,120,099	
合 計	59,236,000	58,921,244	△ 314,756	

注 租税公課 16,208,952円の内訳はつぎのとおり 法人税 4,380,900円 固定資産税 8,761,508円 消費税 1,299,144円
都事業税 1,767,400円

平成24年3月31日現在

財 産 目 録

社会福祉法人浴風会

資産の部

収 益 事 業

科 目	摘 要	金 額	合 計
流動資産			236,796,324
普通預金	みずほ銀行 北沢支店	171,390,913	
定期預金	みずほ銀行 北沢支店	50,000,000	
立替金	職員住宅修繕費入居者負担分	0	
前払金	火災保険料・みずほ信託銀行不動産仲介手数料	14,440,163	
未収金	3月分その他事業収入（榊光洋・理容室）	965,248	
固定資産			61,627,854
建物	A棟 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階 18戸 延 821.52㎡ B棟 " " 3階 18戸 延 821.52㎡ C棟 " " 3階 24戸 延1,246.62㎡	49,855,122	
建物付属設備	A、B、C棟 屋上防水設備 A、B、C棟 外壁改修設備 給排水衛生設備A、B、C棟 給水設備A、B、C棟 トイレ設備A、B、C棟 電気設備A、B、C棟 電気外灯設備 A棟 ガス設備 C棟 換気用ダクト設備	5,479,641	
構築物	C棟 西側, 北側ネット	4	
駐車場設備	70台分 駐車場外灯設備	25,221	
駐輪場設備	C棟 東側, 西側 40.00㎡ 35台分	5	
備品	パソコン1式	3	
土地	宅地 12筆 5,445.96㎡ 道路 1筆 227.00㎡ 山林 2筆 48.00㎡ 合計 15筆 5,720.96㎡	6,267,858	
資産合計			298,424,178

負債の部

科 目	摘 要	金 額	合 計
流動負債			136,683,468
未払金	環境管理(株)・理容室3月分委託料・富岡測量設計	3,517,609	
前受金	家賃・駐車料 朝日新聞社 他4月分 収益不動産売却手付金	133,165,859	
固定負債			0
負債合計		136,683,468	136,683,468
差引正味資産			161,740,710