

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	1,044,127
02 普通預金	57,916,334	04 預り金	30,355,758
03 定期預金	50,000,000	05 前受金	737,625
05 立替金	27,510,000		
08 前払金	0	12固定負債	
10 未収金	6,965,251	02 建物敷金	0
計	142,391,585		
02固定資産			
01 建物	0		
減価償却累計額	0		
03 建物付属設備	0		
減価償却累計額	0		
		負債合計 (A)	32,137,510
05 構築物	0		
減価償却累計額	0		
06 駐車場設備	0		
減価償却累計額	0		
07 駐輪場設備	0	21収益財産基金	
減価償却累計額	0	01 収益基金	155,121,480
08 備品	0		
減価償却累計額	0	23余剰金	
09 土地	253,892	01 前期余剰金	6,619,230
計	253,892	02 当期余剰金	△ 51,232,743
		純財産合計 (B)	110,507,967
資産合計	142,645,477	負債・純財産合計 (A+B)	142,645,477

自 平成24年4月 1日

至 平成25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	27,291,000	27,289,481	△ 1,519	
01 家賃収入	3,685,000	3,685,500	500	労働衛生協会
02 駐車場収入	11,196,000	11,195,436	△ 564	佐川急便・労働衛生協会
03 理容室収入	3,003,000	3,171,800	168,800	
04 売店事業収入	9,407,000	9,236,745	△ 170,255	光洋
42 事業外収入	90,000	96,911	6,911	
01 預金利息	90,000	72,736	△ 17,264	
02 雑収入	0	24,175	24,175	
合 計	27,381,000	27,386,392	5,392	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増△減額	摘 要
31 事業費支出	75,238,000	78,619,135	3,381,135	
01 職員俸給	266,000	265,900	△ 100	
02 職員諸手当	183,000	183,684	684	
04 法定福利費	63,000	62,501	△ 499	
05 理容委託費	6,000,000	6,000,000	0	
08 一般物品費	0	0	0	
09 図書印刷費	14,000	13,600	△ 400	
10 消耗品	75,000	91,966	16,966	
11 光熱水費	402,000	419,061	17,061	
14 交際費	0	0	0	
15 修繕費	54,000	53,907	△ 93	
16 通信運搬費	29,000	45,118	16,118	
17 保険費	30,000	30,083	83	
18 租税公課	11,237,000	14,593,049	3,356,049	
19 雑費	1,525,000	1,500,270	△ 24,730	
21 本部繰入支出(寄附金)	0	0	0	
22 固定資産除却損	55,360,000	55,359,996	△ 4	
小 計	75,238,000	78,619,135	3,381,135	
32 当期余剰金	△ 47,857,000	△ 51,232,743	△ 3,375,743	
合 計	27,381,000	27,386,392	5,392	

注 租税公課 14,593,049円の内訳はつぎのとおり 法人税 3,058,100円 固定資産税 9,020,206円 消費税 1,324,143円  
都事業税 1,190,600円

平成25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			142,391,585
普通預金	みずほ銀行 北沢支店	57,916,334	
定期預金	みずほ銀行 北沢支店	50,000,000	
立替金	本部会計費用立替金（不動産仲介手数料）	27,510,000	
前払金		0	
未収金	3月分その他事業収入（榊光洋・理容室）（本部経理）	6,965,251	
固定資産			253,892
土 地	宅地 3筆 1,572.43㎡	253,892	
資 産 合 計			142,645,477

## 負債の部

科 目	摘 要	金 額	合 計
流動負債			32,137,510
未払金	環境管理㈱・理容室3月分委託料	1,044,127	
預り金	本部経理分（不動産売却代金の一部）	30,355,758	
前受金	家賃・駐車料 労働衛生協会 他4月分	737,625	
固定負債			0
負債合計		32,137,510	32,137,510
差引正味資産			110,507,967