

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	984,446
02 普通預金	45,477,236	04 預り金	0
03 定期預金	50,000,000	05 前受金	1,061,625
05 立替金	0		2,046,071
08 前払金	0	12固定負債	
10 未収金	1,164,206	02 建物敷金	1,000,000
計	96,641,442		
02固定資産			
01 建物	24,284,400		
減価償却累計額	91,986		
03 建物付属設備	0		
減価償却累計額	0		
		負債合計 (A)	3,046,071
05 構築物	724,500		
減価償却累計額	3,018		
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	105,843		155,121,480
減価償却累計額	1,764	23余剰金	
09 土地	253,892	01 前期余剰金	△ 44,613,513
計	25,271,867	02 当期余剰金	8,359,271
			△ 36,254,242
		純財産合計 (B)	118,867,238
資産合計	121,913,309	負債・純財産合計 (A+B)	121,913,309

自 平成25年4月 1日

至 平成26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	21,790,000	21,949,638	159,638	
01 家賃収入	3,693,000	3,693,375	375	労働衛生協会・オオノ
02 駐車場収入	5,473,000	5,473,125	125	労働衛生協会
03 理容室収入	2,679,000	2,839,360	160,360	
04 売店事業収入	9,945,000	9,943,778	△ 1,222	光洋
42 事業外収入	25,000	24,394	△ 606	
01 預金利息	25,000	24,394	△ 606	
02 雑収入	0	0	0	
合 計	21,815,000	21,974,032	159,032	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増△減額	摘 要
31 事業費支出	15,528,000	13,614,761	△ 1,913,239	
01 職員俸給	270,000	270,100	100	
02 職員諸手当	185,000	185,913	913	
04 法定福利費	65,000	60,226	△ 4,774	
05 理容委託費	6,000,000	5,903,225	△ 96,775	
08 一般物品費	0	0	0	
09 図書印刷費	30,000	13,383	△ 16,617	
10 消耗品	160,000	145,574	△ 14,426	
11 光熱水費	400,000	328,742	△ 71,258	
14 交際費	0	0	0	
15 修繕費	19,000	45,423	26,423	
16 通信運搬費	50,000	42,566	△ 7,434	
17 保険費	50,000	9,600	△ 40,400	
18 租税公課	5,077,000	4,955,666	△ 121,334	
19 雑費	2,222,000	1,557,575	△ 664,425	
21 本部繰入支出(寄附金)	0	0	0	
22 減価償却費	1,000,000	96,768	△ 903,232	
小 計	15,528,000	13,614,761	△ 1,913,239	
32 当期余剰金	6,287,000	8,359,271	2,072,271	
合 計	21,815,000	21,974,032	159,032	

注 租税公課 4,955,666円の内訳はつぎのとおり 固定資産税 4,311,039円 消費税 614,777円 その他 29,850円

平成26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			96,641,442
普 通 預 金	みずほ銀行 北沢支店	45,477,236	
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）	0	
前 払 金		0	
未 収 金	3月分その他事業収入（株光洋・理容室）（本部経理）	1,164,206	
固定資産			25,271,867
土 地	宅地 3筆 1,572.43㎡	253,892	
建 物	木造スレート葺2階建 延べ98.73㎡	24,192,414	
構 築 物	緑化設備	721,482	
備 品	会計ソフト	104,079	
資 産 合 計			121,913,309

負債の部

科 目	摘 要	金 額	合 計
流動負債			2,046,071
未 払 金	理容室3月分委託料他	984,446	
預 り 金		0	
前 受 金	家賃・駐車料 労働衛生協会 家賃 (株)オオノ 4月分	1,061,625	
固定負債			1,000,000
建 物 敷 金	(株)オオノ	1,000,000	
負 債 合 計		3,046,071	3,046,071
差引正味資産			118,867,238