

平成22年3月31日現在

## 貸借対照表

社会福祉法人浴風会  
収益事業

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	510,578
02 普通預金	34,966,338	04 預り金	0
03 定期預金	50,000,000	05 前受金	2,226,459
05 立替金	510,517	12固定負債	
08 前払金	1,199,035	02 建物敷金	180,800
10 未収金	824,644		
計	87,500,534		
02固定資産			
01 建物	151,929,670		
減価償却累計額	96,056,698		
03 建物付属設備	85,136,416		
減価償却累計額	76,282,730		
05 構築物	732,639		
減価償却累計額	703,331		
06 駐車場設備	19,728,072		
減価償却累計額	18,893,733		
07 駐輪場設備	1,141,500		
減価償却累計額	1,095,837	21収益財産基金	
08 備品	245,931	01 収益基金	155,121,480
減価償却累計額	236,092	23余剰金	
09 土地	6,267,858	01 前期余剰金	1,018,932
計	71,913,665	02 当期余剰金	355,950
		負債合計 (A)	2,917,837
		純財産合計 (B)	156,496,362
資産合計	159,414,199	負債・純財産合計 (A+B)	159,414,199

平成22年3月31日現在  
資産の部

財 産 目 録

社会福祉法人浴風会  
収 益 事 業

科 目	摘 要	金 額	合 計
流動資産			87,500,534
普通預金	みずほ銀行 北沢支店	34,966,338	
定期預金	みずほ銀行 北沢支店	50,000,000	
立替	職員住宅修繕費入居者負担分・本部負担固定資産税	402,892	
前払	火災保険料	1,199,035	
未収	3月分その他事業収入 (㈱光洋・理容室)	824,644	
固定資産			71,913,665
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㎡	55,872,972	
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	8,853,686	
構築物	C棟 西側, 北側ネット	29,308	
駐車場設備	70台分 駐車場外灯設備	834,339	
輪場設備	C棟 東側, 西側 40.00㎡ 35台分	45,663	
土地	パソコン1式 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㎡	9,839 6,267,858	
資産合計			159,414,199

負債の部

科 目	摘 要	金 額	合 計
流動負債			2,737,037
未払	環境管理㈱・理容室3月分委託料	510,578	
預り	金	0	
前受	金 家賃・駐車料 朝日新聞社 他4月分	2,226,459	
固定負債			180,800
建物敷	金 朝日新聞東京本社 貸住宅敷金 (1戸)	180,800	
負債合計		2,917,837	2,917,837
差引正味資産			156,496,362

自 平成21年4月 1日

至 平成22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	63,925,000	64,372,482	447,482	
01 家賃収入	31,707,000	31,622,022	△ 84,978	職員住宅・朝日新聞社・労働衛生協会
02 駐車場収入	22,089,000	22,088,808	△ 192	佐川急便・労働衛生協会
03 理容室収入	3,683,000	3,713,000	30,000	
04 売店事業収入	6,446,000	6,948,652	502,652	光洋
42 事業外収入	140,000	135,028	△ 4,972	
01 預金利息	130,000	92,233	△ 37,767	
02 雑収入	10,000	42,795	32,795	
合 計	64,065,000	64,507,510	442,510	

支 出

科 目	予 算 額	決 算 額	比較増△減額	摘 要
31 事業費支出	63,805,000	64,151,560	346,560	
01 職員俸給	847,000	846,900	△ 100	
02 職員諸手当	893,000	890,321	△ 2,679	
04 法定福利費	190,000	190,127	127	
05 理容委託費	5,160,000	5,160,000	0	
08 一般物品費	0	0	0	
09 図書印刷費	28,000	5,659	△ 22,341	
10 消耗品	10,000	0	△ 10,000	
11 光熱水費	563,000	570,628	7,628	
14 交際費	0	0	0	
15 修繕費	3,855,000	3,685,148	△ 169,852	
16 通信運搬費	20,000	33,090	13,090	
17 保険費	218,000	217,665	△ 335	
18 租税公課	16,226,000	15,824,646	△ 401,354	
19 雑費	2,850,000	3,071,757	221,757	
21 本部繰入支出（寄附金）	26,000,000	26,718,522	718,522	
22 減価償却費	6,945,000	6,937,097	△ 7,903	
小 計	63,805,000	64,151,560	346,560	
32 当期余剰金	260,000	355,950	95,950	
合 計	64,065,000	64,507,510	442,510	

注 租税公課 15,824,646円の内訳はつぎのとおり 法人税 4,101,400円 固定資産税 9,049,608円 消費税 1,176,338円  
 都事業税 1,513,700円 固定資産還付金 △16,400円