

社会福祉法人 三交会

青葉台さくら苑

令和2年度 決算基礎資料

## 目 次

	ページ
1. 現金預金明細表	1
2. 現金預金調整表	2
3. 金銭残高金種別表	3
4. 残高証明書	4
5. 事業未収金明細書	8
6. 立替金明細書	10
7. 未収補助金明細書	11
8. 権利明細表	12
9. 事業未払金明細書	13
10. 預り金明細書	15
11. 職員預り金明細書	16
12. 前受金明細書	17

**現金預金明細表**

令和3年3月31日

(単位:円)

取引金融機関(保管者)	種類	金額	備考
小口現金 (室清)		¥46,734	
現金 (室清)		¥0	
三菱東京UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105455	¥10,648,018	
三菱東京UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105573	¥15,300,896	
三菱東京UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105604	¥2,342,393	
三菱東京UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No2168049	¥514,330	
三菱東京UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No2168065	¥405,737	
西武信用金庫 (中目黒支店)	普通預金 No2024079	¥86,300,765	
西武信用金庫 (中目黒支店)	普通預金 No2024126	¥1,783,853	
郵便貯金 (東山一郵便局)	通常貯金 N10030-22224491	¥1,916,402	
東京厚生信用組合 (本店)	普通預金 No0111683	¥69,765,386	
東京厚生信用組合 (本店)	定期積金 No0233265	¥1,600,000	
流動資産合計		¥190,624,514	
合計		¥190,624,514	

現金預金調整表

令和3年3月31日

(単位:円)

種類	現金預金合計 (金額)		現金預金 (流動資産)		積立預金	
					退職給付引当資産	
小口現金		¥46,734		¥46,734		
現金		¥0		¥0		
三菱東京UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105455	¥10,648,018		¥10,648,018		
三菱東京UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105573	¥15,300,896			¥15,300,896	
三菱東京UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105604	¥2,342,393		¥2,342,393		
三菱東京UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No2168049	¥514,330		¥514,330		
三菱東京UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No2168065	¥405,737		¥405,737		
西武信用金庫 (中目黒支店)	普通預金 No2024079	¥86,300,765		¥86,300,765		
西武信用金庫 (中目黒支店)	普通預金 No2024126	¥1,783,853		¥1,783,853		
郵便貯金 (東山一郵便局)	通常貯金 N10030-2222491	¥1,916,402		¥1,916,402		
東京厚生信用組合 (本店)	普通預金 No0111683	¥69,765,386		¥69,765,386		
東京厚生信用組合 (本店)	定期預金 No0233265	¥1,600,000		¥1,600,000		
合計		¥190,624,514		¥175,323,618	¥15,300,896	¥0

社会福祉法人三交会 青葉台さくら苑  
**金銭残高金種別表**

3年 3月 31日

現金

前日残高					0
入金		1	3	3	8
出金		1	3	3	8
本日残高					0

施設長	担当者

本日残高内訳

金種	枚数	金額
10,000円		
5,000円		
2,000円		
1,000円		
500円		
100円		
50円		
10円		
5円		
1円		
小切手		
合計		0

小切手内訳表

入金先	金額

備考


社会福祉法人三交会 青葉台さくら苑  
**金銭残高金種別表**

3年 3月 31日

小口現金

前日残高		9	5	7	6	8
入金						
出金		4	9	0	3	4
本日残高		4	6	7	3	4

施設長	担当者

本日残高内訳

金種	枚数	金額
10,000円	4	40000
5,000円		
2,000円		
1,000円	6	6000
500円		
100円	7	700
50円		
10円	3	30
5円		
1円		4
小切手		
合計		46734

小切手内訳表

入金先	金額

備考






# 残高証明書

No. 3 - 12  
同文 部の第 号 / 頁

社会福祉法人三交会

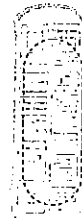
理事長 田中 雅英 様

合計金額	預金・積金	¥88,084,618*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 3 年 3 月 31 日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 3 年 4 月 22 日

西武信用金庫  
中目黒支店



〈内 訳〉

口座番号指定

預金・貸金等の区分	取引の種類	番号	金額	備考
預金・積金	普通預金	2024079	¥86,300,765*	
預金・積金	普通預金	2024126	¥1,783,853*	
			以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

西武信用金庫

残 高 証 明 書

令和 3年 4月22日

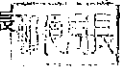
1 5 3 - 0 0 4 2

東京都目黒区青葉台3丁目21番6号

社会福祉法人 三交会 様

ご請求のありました令和 3年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

目黒東山一郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 三交会 様

【証明する貯金等の内容】

貯金	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10030-22224491	1,916,402円	
	以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。

- ・ 本証明書

- ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。

※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。





事業未収金明細書

令和3年3月31日

(単位:円)

相手先	内容	金額
国民健康保険連合会	特養 R2.12月分	623,115
国民健康保険連合会	特養 1月分	10,107,055
国民健康保険連合会	特養 2月分	23,289,259
国民健康保険連合会	特養 3月分	29,546,604
国民健康保険連合会	短期 1月分	126,371
国民健康保険連合会	短期 2月分	1,728,799
国民健康保険連合会	短期 3月分	1,706,859
国民健康保険連合会	通所 1月分	211,198
国民健康保険連合会	通所 2月分	3,542,359
国民健康保険連合会	通所 3月分	4,157,076
国民健康保険連合会	在支 R2.12月分	23,632
国民健康保険連合会	在支 1月分	60,453
国民健康保険連合会	在支 2月分	2,290,209
国民健康保険連合会	在支 3月分	2,275,572
利用者	特養 R1.3月分	115,071
利用者	特養 R1.4月分	114,415
利用者	特養 R1.5月分	115,095
利用者	特養 R1.6月分	185,468
利用者	特養 R1.7月分	186,125
利用者	特養 R1.8月分	154,239
利用者	特養 R1.9月分	112,486
利用者	特養 R1.10月分	117,240
利用者	特養 R1.12月分	116,348
利用者	特養 R2.2月分	108,856
利用者	特養 R2.4月分	116,245
利用者	特養 R2.5月分	120,570
利用者	特養 R2.6月分	117,012
利用者	特養 R2.8月分	28,410
利用者	特養 R2.11月分	125,060
利用者	特養 R2.12月分	120,542
利用者	特養 1月分	234,057
利用者	特養 2月分	7,655,702
利用者	特養 3月分	9,317,196
利用者	短期 R1.6月	7,985

利用者	短期 R2.12月分	49,658
利用者	短期 2月分	427,933
利用者	短期 3月分	987,954
利用者	通所 R1年5月	27,370
利用者	通所 R1年6月	5,049
利用者	通所 1月分	42,667
利用者	通所 2月分	711,611
利用者	通所 3月分	975,023
合計額		102,083,948







事業未払金明細書

令和3年3月31日

(単位:円)

相手先	内容	金額
アイテックス	プロバイダ月額保守他	17,270
アイホー	厨房器具	65,890
アイプランニング	ディゾルバウオーター	62,700
あおば心療クリニック	医療費立替金	490
アスクール	文房具	3,829
ウチダシステムズ	キャビネット	241,450
大塚商会	コピー機保守	83,708
(株)鍵	4F内側鍵オートロック4、5Fペランダシリンダー	329,648
(株)川原経営総合センター	月次会計業務	110,000
グリーンヘルスケアサービス	給食委託費他	5,588,803
ケアコム	立ち合い作業費	33,000
桂香堂ファーマシー	医療費立替金	62,630
ジャパンエレベーター	保守点検費	61,600
新生食品	ほうじ茶	9,860
スタッフサービス	派遣職員費	563,640
都築電機	シルバーランド保守料他	50,633
東京サラヤ	プラスチック手袋他	429,176
東京リネンサービス	ワイドパッド他	1,192,747
東昭化学	バイゲンラックス他	25,542
トモズ	医療費立替金	97,770
トータルコミュニケーションズ	6F電話機	539,000
成子クリニック	医療費立替金	11,060
日本介護事業協同組合	ベトナム実習生3名管理費	132,000
日本テクノエンジ	非常用発電機試験	209,000
日本流通ソフト	人事、福祉大臣一年間サポート料金	187,000
ニンコム	中古パソコン他	186,230
碑文谷薬局	医療費立替金	4,970
日立キャピタルオートリース	車両ガソリン代	55,750
ファミック	建物管理委託業務他	4,786,300
プライムケア東京	リクライニング車椅子	324,800
フランスベッド	トイレトペーパー	62,150
ベネッセ	派遣職員費	1,070,941
ヘルシーフード	トロミ他	175,683
ヘンミ・ダイヤパー・サービス	ティッシュ	23,892

堀川	修繕用部品	35,827
ホワイト歯科	医療費立替金	62,530
ホーチキ	火災通報設備他点検料	207,900
松井内科クリニック	医療費立替金	27,860
合同会社マトイクリエイティブ	求人パンフレット	143,000
目黒ロックサービス	マスターキー他	18,920
モノタロウ	薬仕切りボックス	22,909
ライオン事務器	文房具	106,165
リンクライフ	ベトナム実習生WIFIルーター使用代	5,139
渡辺商事(株)	ゼリー	19,511
目黒区事業団	2月、3月分給与等	1,036,494
職員	3月分給与等	14,557,350
合計額		33,042,767







