社会福祉法人　三交会

青葉台さくら苑

令和3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	7
６．	未収補助金明細書	9
７．	立替金明細書	10
８．	貯蔵品明細書	11
９．	前払費用明細書	12
１０．	権利明細表	13
１１．	事業未払金明細書	14
１２．	預り金明細書	16
１３．	職員預り金明細書	17
１４．	前受金明細書	18

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

現金預金明細表

令和4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）		¥106,583	
現金　（室清）		¥0	
三菱東京UFJ銀行 （渋谷支店）	普通預金 No3105455	¥18,503,037	
三菱東京UFJ銀行 （渋谷支店）	普通預金 No3105604	¥751,158	
三菱東京UFJ銀行 （渋谷支店）	普通預金 No2168049	¥792,308	
三菱東京UFJ銀行 （渋谷支店）	普通預金 No2168065	¥833,640	
郵便貯金 （東山一郵便局）	通常貯金 N10030-22224491	¥2,953,162	
東京厚生信用組合 （本店）	普通預金 No0111683	¥91,443,007	
東京厚生信用組合 （本店）	定期積金 No0239172	¥800,000	
流動資産合計		¥116,182,895	
三菱東京UFJ銀行 （渋谷支店）	普通預金 No3105573	¥15,300,896	
固定資産合計		¥15,300,896	
合計		¥131,483,791	

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

現金預金調整表

令和4年3月31日

（単位：円）

種類		現金預金合計	現金預金	積立預金		
		（金額）	（流動資産）	退職給付引当資産		
小口現金		¥106,583	¥106,583			
現金		¥0	¥0			
三菱東京UFJ銀行（渋谷支店）	普通預金 No3105455	¥18,503,037	¥18,503,037			
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	¥751,158	¥751,158			
三菱東京UFJ銀行（渋谷支店）	普通預金 No2168049	¥792,308	¥792,308			
三菱東京UFJ銀行（渋谷支店）	普通預金 No2168065	¥833,640	¥833,640			
郵便貯金（東山一郵便局）	通常貯金 N10030-22224491	¥2,953,162	¥2,953,162			
東京厚生信用組合（本店）	普通預金 No0111683	¥91,443,007	¥91,443,007			
東京厚生信用組合（本店）	定期積金 No0239172	¥800,000	¥800,000			
合計		¥131,483,791	¥116,182,895	¥15,300,896	¥0	¥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

4年　3月　31日

現金

前日残高								0
入　　金					4	8	0	0
出　　金					4	8	0	0
本日残高								0

施設長	担当者
田中	発地

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

4年　3月　31日

小口現金

前日残高			1	2	6	4	8	3
入　　金								0
出　　金				1	9	9	0	0
本日残高			1	0	6	5	8	3

施設長	担当者
田中	発地

本日残高内訳

金　種	枚数		金　額					
10,000円	8			8	0	0	0	0
5,000円	2			1	0	0	0	0
2,000円								
1,000円	7				7	0	0	0
500円	14				7	0	0	0
100円	11				1	1	0	0
50円	22				1	1	0	0
10円	33					3	3	0
5円	2						1	0
1円	43						4	3
小切手								
合　計			1	0	6	5	8	3

小切手内訳表

入金先	金　額							

備　考

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒153－0042
東京都　目黒区　青葉台　3丁目　21－6

株式会社三菱UFJ銀行

作成日　令和04年04月01日

社会福祉法人　三交会　様

MUFG Bank, Ltd.
お取引店　渋谷　支店
電　話　03（3463）1811

NH9A1A20220402 066040#

0135 RYBI150D E　　N 11

K1

（全口座（口座別）　　）

同文のもの　1通発行の内第　1号
（135-3105455）

令和04年03月31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。
THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
普　通　預　金	2168049	¥792308	¥0	
普　通　預　金	2168065	¥833640	¥0	
普　通　預　金	3105455	¥18503037	¥0	
普　通　預　金	3105573	¥15300896	¥0	
普　通　預　金	3105604	¥751158	¥0	
以下余白				

・この証明書の金額は訂正いたしません。
・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
　この場合はその金額を「（内決済未確認証券類）」に表示します。
・「当座貸越（総合）」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

以上

YBI01 NH9A1A R0043642

1/1

2127176

PBTPN

4

残　高　証　明　書

令和 4年 4月 5日

１５３－００４２

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 4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	2,953,162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、お問い合せいただき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。

残 高 証 明 書

〒153-0042
東京都目黒区青葉台３丁目２１番６号

令和　4年　4月　1日

（ページ　1／　1）
(001-0966053)

社会福祉法人三交会
理事長
田中　雅英　様

東京厚生信用組合
本店

令和　4年　3月 31日現在における貴殿（貴社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

全科目明細指定（代理貸付、出資金含む）

預金合計金額	¥92，243，007＊
融資合計金額	¥147，597，000＊
出資合計金額	¥100，000＊

科目	金額	備考
普通預金	91443007	（他券　0）　#0111683
小計	91443007	（他券　0）
定期積金	800000	（他券　0）　#0239172
小計	800000	（他券　0）
証書貸付	147597000	#0206213
小計	147597000	
出資金	100000	
小計	100000	
	以下余白	

1．金額の訂正は無効とします。

2．金額には、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
　この場合は、その金額を備考欄に出力します。

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

事業未収金明細書

令和4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　1月分	301,399
国民健康保険連合会	特養　2月分	24,747,741
国民健康保険連合会	特養　3月分	28,035,273
国民健康保険連合会	短期　R3.10月分	163,106
国民健康保険連合会	短期　R3.12月分	103,174
国民健康保険連合会	短期　1月分	522,967
国民健康保険連合会	短期　2月分	3,640,293
国民健康保険連合会	短期　3月分	4,129,279
国民健康保険連合会	通所　R3.11月分	129,726
国民健康保険連合会	通所　R3.12月分	248,111
国民健康保険連合会	通所　1月分	58,516
国民健康保険連合会	通所　2月分	3,607,684
国民健康保険連合会	通所　3月分	4,188,538
国民健康保険連合会	在支　12月分	78,135
国民健康保険連合会	在支　1月分	183,938
国民健康保険連合会	在支　2月分	2,655,440
国民健康保険連合会	在支　3月分	2,563,625
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	114,785
利用者	特養　R1.7月分	170,173
利用者	特養　R1.8月分	157,256
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　R3.1月分	121,142

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

事業未収金明細書

令和4年3月31日

（単位:円）

相手先	内容	金額
利用者	特養　R3.12月分	209,967
利用者	特養　1月分	326,428
利用者	特養　2月分	8,809,358
利用者	特養　3月分	10,254,138
利用者	短期　R1.6月	7,985
利用者	短期　R3.12月分	113,671
利用者	短期　1月分	484,581
利用者	短期　2月分	1,501,930
利用者	短期　3月分	1,624,198
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　2月分	764,583
利用者	通所　3月分	1,003,216
大三島育徳会	出向職員給与	255,470
合計額		102,735,595

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

未収補助金明細書

令和4年3月31日

（単位:円）

相手先	内容	金額
目黒区	利用者負担額軽減制度事業補助金	81,334
目黒区	R3年度宿舎借上げ支援事業における助成金	1,068,000
東京都	R3年度宿舎借上げ支援事業における助成金	9,013,000
東京都	感染症対策設備整備推進事業補助金	3,795,000
東京都	R3年度介護職員奨学金返済・育成支援事業費補助金	55,000
東京都	R3年度結核予防費補助金	30,300
東京都	R3年度介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金	100,000
合計額		14,142,634

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

立替金明細書

令和4年3月31日

（単位:円）

相手先	内容	金額
利用者	医療費等立替分	853,725
合計額		853,725

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

貯蔵品明細書

令和4年3月31日

（単位:円）

相手先	摘要	金額
利用者家族	切手	16,800
合計額		16,800

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

前払費用明細書

令和4年3月31日

（単位:円）

相手先	摘要	金額
あいおいニッセイ同和損保	R4年度分火災保険料	493,528
合計額		493,528

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

権利明細表

令和4年3月31日

（単位:円）

相手先	摘要	金額
NTT	03-3791-3504	¥76,440
NTT	03-5300-7662	¥34,440
NTT	03-3791-3503	¥76,440
NTT	03-3791-3583	¥76,440
NTT	03-3791-3586	¥76,440
NTT	03-3791-3505	¥45,000
NTT	03-3719-4660	¥46,000
NTT	03-5724-5370	¥76,440
合計額		507,640

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

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	9,350
あおば心療クリニック	医療費立替金	350
インジニアス	アトレーワゴンドア他修理	180,894
カウネット	文房具	66,649
花王プロフェッショナルサービス	洗剤	21,551
㈱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	5,438,921
桂香堂ファーマシー	医療費立替金	60,410
齋藤医療器械	リンスインシャンプー・ボディソープ	23,595
玉川福祉作業所	名刺	12,375
ジャパンエレベーター	保守点検費	61,600
信映興産	トイレ修理	35,200
新生食品	麦茶パック他	14,521
東京リネンサービス	おむつ他	1,233,490
東昭化学	医療費立替金	23,760
トモズ	医療費立替金	80,460
成子クリニック	医療費立替金	10,810
日本医療介護事業協同組合	技能実習生管理費	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	上腕式デジタル血圧計	185,900
ニンコム	PC定期保守サービス他	465,190
碑文谷薬局	医療費立替金	4,110
ファミック	建物管理委託業務	1,692,900
フランスベッド	ペーパータオル・トイレットペーパー	45,100
ヘルシーフード	トロミ他	49,356
ヘンミ・ダイヤパー・サーヴィス	ティッシュ	10,032
ホワイト歯科	医療費立替金	73,390
松井内科クリニック	医療費立替金	29,030
三菱HCキャピタルオートリース	ガソリン	60,917
UCCコーヒープロフェッショナル	カフェテリアコーヒー	15,120
ユニマットライフ	カフェテリアコーヒー他	36,921
ライオン事務器	文房具他	66,601
ライフデリ目黒店	給食費	233,496
リンクライフ	技能実習生WIFI使用料	16,398

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

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
くろがね工作所	エアブレーキ	100,100
TKファクトリー	トイレ取り付け	88,000
ワタキューセイモア	マスク	109,978
職員	3月分給与等	15,414,896
出向職員給与	4月分給与等	10,208,940
合計額		36,631,311

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

預り金明細書

令和4年3月31日

（単位:円）

相手先	摘要	金額
職員	家賃　5月分	231,480
合計額		231,480

社会福祉法人　三交会
青葉台さくら苑

職員預り金明細書

令和4年3月31日

（単位:円）

相手先	摘要	金額
国民年金事務所	3月給与分　健康保険料	896,759
国民年金事務所	3月給与分　介護保険料	80,978
国民年金事務所	3月給与分　厚生年金保険料	1,483,402
税務署	3月給与分　所得税	388,508
目黒区等	2月給与分　住民税	377,028
目黒区等	3月給与分　住民税	539,200
松坂税理士・社労士事務所	源泉税	12,252
田中宏和	源泉税	2,046
職員	源泉税	2,754
合計額		3,782,927