

社会福祉法人 三交会

青葉台さくら苑

令和4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 |

現金預金明細表

令和5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) | | ¥147,833 | |
| 現金 (室清) | | ¥0 | |
| 三菱UFJ銀行 (渋谷支店) | 普通預金 No3105455 | ¥11,857,029 | |
| 三菱UFJ銀行 (渋谷支店) | 普通預金 No3105604 | ¥407,440 | |
| 三菱UFJ銀行 (渋谷支店) | 普通預金 No2168049 | ¥546,341 | |
| 三菱UFJ銀行 (渋谷支店) | 普通預金 No2168065 | ¥779,938 | |
| 郵便貯金 (東山一郵便局) | 通常貯金 N10030-22224491 | ¥3,016,783 | |
| 東京厚生信用組合 (本店) | 普通預金 No0111683 | ¥48,824,312 | |
| 東京厚生信用組合 (本店) | 定期積金 No0239172 | ¥800,000 | |
| 流動資産合計 | | ¥66,379,676 | |
| | | | |
| 三菱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 | | ¥81,680,572 | |

現金預金調整表

令和5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 | | ¥147,833 | ¥147,833 | | | |
| 現金 | | ¥0 | ¥0 | | | |
| 三菱UFJ銀行 (渋谷支店) | 普通預金 No3105455 | | ¥11,857,029 | ¥11,857,029 | | |
| 三菱UFJ銀行 (渋谷支店) | 普通預金 No3105573 | | ¥15,300,896 | | ¥15,300,896 | |
| 三菱UFJ銀行 (渋谷支店) | 普通預金 No3105604 | | ¥407,440 | ¥407,440 | | |
| 三菱UFJ銀行 (渋谷支店) | 普通預金 No2168049 | | ¥546,341 | ¥546,341 | | |
| 三菱UFJ銀行 (渋谷支店) | 普通預金 No2168065 | | ¥779,938 | ¥779,938 | | |
| 郵便貯金 (東山一郵便局) | 通常貯金 N10030-22224491 | | ¥3,016,783 | ¥3,016,783 | | |
| 東京厚生信用組合 (本店) | 普通預金 No0111683 | | ¥48,824,312 | ¥48,824,312 | | |
| 東京厚生信用組合 (本店) | 定期積金 No0239172 | | ¥800,000 | ¥800,000 | | |
| 合計 | | ¥81,680,572 | ¥66,379,676 | ¥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

5年 3月 31日

現金

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|---|
| 前日残高 | | | | | 0 |
| 入金 | | | | | 0 |
| 出金 | | | | | 0 |
| 本日残高 | | | | | 0 |

| | |
|-----|-----|
| 施設長 | 担当者 |
| 坂井 | 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

5年 3月 31日

小口現金

| | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|---|---|
| 前日残高 | | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| 入金 | | | | | | | 0 |
| 出金 | | | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 本日残高 | | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 |

| | |
|-----|-----|
| 施設長 | 担当者 |
| 坂井 | 発地 |

本日残高内訳

| 金種 | 枚数 | 金額 | | | | | |
|---------|----|----|---|---|---|---|---|
| 10,000円 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000円 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,000円 | | | | | | | |
| 1,000円 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500円 | 19 | | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 100円 | 37 | | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 50円 | 47 | | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 10円 | 15 | | | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5円 | 16 | | | | | 8 | 0 |
| 1円 | 53 | | | | | | 5 |
| 小切手 | | | | | | | |
| 合計 | | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 |

小切手内訳表

| 入金先 | 金額 | | | |
|-----|----|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

備考

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

貯金残高証明書

2023年4月5日

住所：東京都目黒区青葉台3丁目21番6号

氏名：社会福祉法人 三交会 様

ご請求のありました2023年3月31日現在における貯金の残高は、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

【証明する貯金の内容】

| 貯金の種類 | 記号番号 | 残高 又は元金 | 備考 |
|-------|----------------|------------|----|
| 通常貯金 | 10030-22224491 | 3,016,783円 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注1 金額が訂正されたものは無効です。

注2 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5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 2月分 | 23,315,891 |
| 国民健康保険連合会 | 特養 3月分 | 26,052,939 |
| 国民健康保険連合会 | 短期 R4.12月分 | 122,440 |
| 国民健康保険連合会 | 短期 1月分 | 540,212 |
| 国民健康保険連合会 | 短期 2月分 | 3,710,990 |
| 国民健康保険連合会 | 短期 3月分 | 3,883,513 |
| 国民健康保険連合会 | 通所 1月分 | 81,726 |
| 国民健康保険連合会 | 通所 2月分 | 4,428,347 |
| 国民健康保険連合会 | 通所 3月分 | 4,764,157 |
| 国民健康保険連合会 | 在支 R4.12月分 | 19,209 |
| 国民健康保険連合会 | 在支 1月分 | 135,713 |
| 国民健康保険連合会 | 在支 2月分 | 2,210,068 |
| 国民健康保険連合会 | 在支 3月分 | 2,199,055 |
| 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 | 111,867 |
| 利用者 | 特養 R1.7月分 | 163,091 |
| 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 |
| 利用者 | 特養 R3.11月分 | 8,150 |
| 利用者 | 特養 1月分 | 25,545 |
| 利用者 | 特養 2月分 | 9,640,233 |
| 利用者 | 特養 3月分 | 10,819,591 |

事業未払金明細書

令和5年3月31日

(単位:円)

| 相手先 | 内容 | 金額 |
|------------------------|----------------|-----------|
| アイエス | 扉蝶番修理 | 46,640 |
| アイテックス | プロバイダ月額保守 | 9,350 |
| アイプランニング | ディゾルバ | 34,320 |
| イトヤ食品 | 飲料・グラニュー糖他 | 46,407 |
| カウネット | 文房具他 | 73,528 |
| あおば心療クリニック | 医療費立替金 | 1,030 |
| NPO法人日本理美容福祉協会 | 理美容 | 152,012 |
| オージー技研 | リモートスイッチ修理 | 111,023 |
| 花王プロフェッショナルサービス | 洗剤 | 4,763 |
| (株)川原経営総合センター | 月次会計業務 | 110,000 |
| 近鉄コスモス | LED照明・誘導灯 | 292,281 |
| グリーンヘルスケアサービス | 給食委託費他 | 5,403,902 |
| 桂香堂ファーマシー | 医療費立替金 | 81,310 |
| 長寿社会文化協会 | 第三者評価 | 550,000 |
| 齋藤医療器械 | プラスチック手袋 | 66,000 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 保守点検費 | 61,600 |
| ダイコー印刷 | さくらだより他 | 66,440 |
| 東京リネンサービス | おむつ他 | 1,156,353 |
| 東昭化学 | 医療消耗品他 | 134,849 |
| トモズ | 医療費立替金 | 73,840 |
| 成子クリニック | 医療費立替金 | 15,380 |
| 日本医療介護事業協同組合 | 技能実習生管理費 | 176,000 |
| 日本流通ソフト | DMSS保守サービス | 169,400 |
| ニンコム社 | PC定期保守サービス | 96,140 |
| パナソニックEWエンジニアリング | 中央監視装置タッチパネル交換 | 338,800 |
| 碑文谷薬局 | 医療費立替金 | 11,410 |
| ファミック | 建物管理委託業務 | 1,362,900 |
| プライムケア東京 | 車いす | 8,000 |
| ヘルシーフード | トロミ他 | 45,385 |
| ホワイト歯科 | 医療費立替金 | 105,700 |
| 松井内科クリニック | 医療費立替金 | 31,060 |
| 松永電工 | LED照明・誘導灯 | 1,309,000 |
| 三菱オートリース | ガソリン | 71,147 |
| みやざき洗染 | クリーニング | 1,320 |

