

社会福祉法人 三交会

青葉台さくら苑

令和5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	8
7. 貯蔵品明細書	9
8. 立替金明細書	10
9. 前払費用明細書	11
10. 権利明細表	12
11. 事業未払金明細書	13
12. 預り金明細書	15
13. 職員預り金明細書	16
14. 前受金明細書	17

現金預金明細表

令和6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)		¥170,122	
現金 (室清)		¥202,900	
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105455	¥88,445,285	
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105604	¥1,024,236	
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No2168049	¥2,288,152	
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No2168065	¥1,717,993	
郵便貯金 (東山一郵便局)	通常貯金 N10030-22224491	¥3,017,016	
東京厚生信用組合 (本店)	普通預金 No0111683	¥27,625,532	
東京厚生信用組合 (本店)	定期積金 No0250386	¥800,000	
流動資産合計		¥125,291,236	
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105573	¥13,314,124	
固定資産合計		¥13,314,124	
合計		¥138,605,360	

現金預金調整表

令和6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		¥170,122	¥170,122			
現金		¥202,900	¥202,900			
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105455	¥88,445,285	¥88,445,285			
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105573	¥13,314,124		¥13,314,124		
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105604	¥1,024,236	¥1,024,236			
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No2168049	¥2,288,152	¥2,288,152			
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No2168065	¥1,717,993	¥1,717,993			
郵便貯金 (東山一郵便局)	通常貯金 N10030-22224491	¥3,017,016	¥3,017,016			
東京厚生信用組合 (本店)	普通預金 No0111683	¥27,625,532	¥27,625,532			
東京厚生信用組合 (本店)	定期積金 No0250386	¥800,000	¥800,000			
合計		¥138,605,360	¥125,291,236	¥13,314,124	¥0	¥0

金銭残高金種別表

6年 3月 31日

現金

前日残高				0
入金		2	0	29
出金				0
本日残高		2	0	29

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	20	2	0	0
5,000円				
2,000円				
1,000円	2	2	0	0
500円	1		5	0
100円	4		4	0
50円				
10円				
5円				
1円				
小切手				
合計		2	0	29

小切手内訳表

入金先	金額		

備考


金銭残高金種別表

6年 3月 31日

小口現金

前日残高		1	8	3	4	9	3
入金							0
出金		1	3	3	7	1	
本日残高		1	7	0	1	2	2

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	11	5	5	0	0	0	0
2,000円							
1,000円							
500円	6		3	0	0	0	0
100円	10		1	0	0	0	0
50円	18			9	0	0	0
10円	12			1	2	0	
5円	17				8	5	
1円	17				1	7	
小切手							
合計		1	7	0	1	2	2

小切手内訳表

入金先	金額		

備考



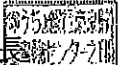

# 残高証明書

2024年5月7日

153-0042  
東京都目黒区青葉台3-21-6

社会福祉法人 三交会 様

ご請求のありました 2024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。

株式会社ゆうちょ銀行  
東京貯金事務センター所長 

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	備 考
通常貯金	10030-22224491	3,017,016円	

- ※ 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下さい。)
- ※ 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。

貯金事務センター整理番号
61810

 ゆうちょ銀行

	株式会社ゆうちょ銀行	東京貯金事務センター
	振替請求課 現在高証明担当	
	Tel (048) 600-3482	
	(平日 9:00~17:00)	



事業未収金明細書

令和6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	26,700,650
国民健康保険連合会	特養 3月分	28,600,439
国民健康保険連合会	短期 1月分	603,763
国民健康保険連合会	短期 2月分	3,449,986
国民健康保険連合会	短期 3月分	4,196,234
国民健康保険連合会	通所 2月分	3,765,335
国民健康保険連合会	通所 3月分	3,845,816
国民健康保険連合会	在支 R5.12月分	20,326
国民健康保険連合会	在支 1月分	20,326
国民健康保険連合会	在支 2月分	2,232,171
国民健康保険連合会	在支 3月分	2,143,970
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	158,091
利用者	特養 R1.8月分	157,256
利用者	特養 R1.9月分	18,759
利用者	特養 R5.9月分	154,014
利用者	特養 R5.10月分	4,450
利用者	特養 R5.12月分	2,384
利用者	特養 2月分	10,826,362
利用者	特養 3月分	11,702,772
利用者	短期 R1.6月	7,985
利用者	短期 1月分	256,740
利用者	短期 2月分	1,458,553
利用者	短期 3月分	1,837,958
利用者	通所 R1年5月	27,370
利用者	通所 R1年6月	9,658
利用者	通所 1月分	18,197
利用者	通所 2月分	856,250
利用者	通所 3月分	939,901
大三島育徳会	出向職員給与	941,108
合計額		105,413,272











事業未払金明細書

令和6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	9,350
アイプランニング	ディゾルバ	28,600
イトヤ食品	飲料・グラニュー糖他	55,915
インジニアス	ハイゼット車検・ステッカー	110,985
カウネット	文房具他	33,662
あおば心療クリニック	医療費立替金	350
富士通四国インフォテック	介護請求伝送サービス	1,078
NPO法人日本理美容福祉協会	理美容	35,362
玉川福祉作業所	名刺	4,950
(株)川原経営総合センター	月次会計業務	110,000
キュービクルメンテ協会	受変電保守	33,000
グリーンヘルスケアサービス	給食委託費他	6,143,770
桂香堂ファーマシー	医療費立替金	107,997
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	42,900
ダイコー印刷	入社式次第	12,430
トータルコミュニケーションズ	ワイヤレスヘッドセット	39,600
東京リネンサービス	おむつ他	901,636
トモズ	医療費立替金	106,250
成子クリニック	医療費立替金	31,636
日本医療介護事業協同組合	技能実習生管理費	110,000
ニンコム社	PC定期保守サービス	96,140
碑文谷薬局	医療費立替金	2,160
ファミック	建物管理委託業務	1,307,900
ヘルシーフード	トロミ他	64,260
ホワイト歯科	医療費立替金	158,224
松井内科クリニック	医療費立替金	70,687
三菱オートリース	ガソリン	63,965
UGCコーヒープロフェッショナル	カフェテリアコーヒー	20,595
ゆうてんじ皮ふ科	医療費立替金	7,250
ユニマットライフ	カフェテリアコーヒー他	48,640
ライオン事務器	文房具他	108,718
ライフデリ目黒店	給食費	199,044
リンクライフ	技能実習生WIFI使用料	4,083
渡辺商事	メイバランス他	18,924







