

社会福祉法人 三交会

青葉台さくら苑

令和6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. 前払費用明細表	11
9. 権利明細表	12
10. 事業未払金明細書	13
11. 預り金明細書	15
12. 職員預り金明細書	16
13. 前受金明細書	17

現金預金明細表

令和7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)		¥50,921	
現金 (室清)		¥0	
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105455	¥31,792,280	
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105604	¥4,155,344	
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No2168049	¥6,116,820	
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No2168065	¥2,747,883	
郵便貯金 (東山一郵便局)	通常貯金 N10030-2224491	¥3,017,514	
東京厚生信用組合 (本店)	普通預金 No0111683	¥35,611,922	
東京厚生信用組合 (本店)	定期積金 No0250386	¥600,000	
流動資産合計		¥84,092,684	
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	普通預金 No3105573	¥10,845,150	
固定資産合計		¥10,845,150	
合計		¥94,937,834	

現金預金調整表

令和7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	¥50,921	¥50,921		
現金	¥0	¥0		
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	¥31,792,280	¥31,792,280		
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	¥10,845,150		¥10,845,150	
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	¥4,155,344	¥4,155,344		
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	¥6,116,820	¥6,116,820		
三菱UFJ銀行 (渋谷支店)	¥2,747,883	¥2,747,883		
郵便貯金 (東山一郵便局)	¥3,017,514	¥3,017,514		
東京厚生信用組合 (本店)	¥35,611,922	¥35,611,922		
東京厚生信用組合 (本店)	¥600,000	¥600,000		
合計	¥94,937,834	¥84,092,684	¥10,845,150	¥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

7年 3月 31日

現金

前日残高					0
入金		4	4	3	4 1 5
出金		4	4	3	4 1 5
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

7年 3月 31日

小口現金

前日残高		1	2	5	5	2	4
入金							0
出金		7	4	6	0	0	3
本日残高		5	0	9	2	1	

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	3		3	0	0	0	0
5,000円	1			5	0	0	0
2,000円							
1,000円	11		1	1	0	0	0
500円	5			2	5	0	0
100円	15			1	5	0	0
50円	13				6	5	0
10円	23				2	3	0
5円	6					3	0
1円	11						1 1
小切手							
合計				5	0	9	2 1

小切手内訳表

入金先	金額			

備考

残 高 証 明 書

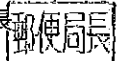
令和 7年 4月 4日

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 7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	3,017,514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。

事業未収金明細書

令和7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	26,440,581
国民健康保険連合会	特養 3月分	29,153,487
国民健康保険連合会	短期 R6.12月分	62,247
国民健康保険連合会	短期 1月分	238,879
国民健康保険連合会	短期 2月分	3,972,316
国民健康保険連合会	短期 3月分	2,934,179
国民健康保険連合会	通所 R6.4月分	49,382
国民健康保険連合会	通所 R6.6月分	49,834
国民健康保険連合会	通所 R6.11月分	167,725
国民健康保険連合会	通所 R6.12月分	100,296
国民健康保険連合会	通所 1月分	184,295
国民健康保険連合会	通所 2月分	3,897,065
国民健康保険連合会	通所 3月分	3,754,359
国民健康保険連合会	在支 R6.9月分	19,505
国民健康保険連合会	在支 R6.11月分	12,380
国民健康保険連合会	在支 R6.12月分	47,970
国民健康保険連合会	在支 1月分	76,720
国民健康保険連合会	在支 2月分	1,652,165
国民健康保険連合会	在支 3月分	1,621,420
国民健康保険連合会	訪問医療 1月分	38,120
国民健康保険連合会	訪問医療 2月分	216,370
国民健康保険連合会	訪問医療 3月分	316,394
国民健康保険連合会	訪問介護 12月分	72,208
国民健康保険連合会	訪問介護 1月分	42,496
国民健康保険連合会	訪問介護 2月分	595,971
国民健康保険連合会	訪問介護 3月分	774,624
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	148,091
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

事業未収金明細書

令和7年3月31日

(単位:円)

相手先	内容	金額
利用者	特養 R5.10月分	4,450
利用者	特養 R6.12月分	220,414
利用者	特養 1月分	242,646
利用者	特養 2月分	11,027,500
利用者	特養 3月分	12,647,401
利用者	短期 R1.6月	7,985
利用者	短期 R1.11月	600
利用者	短期 R6.12月	63,369
利用者	短期 1月分	134,316
利用者	短期 2月分	1,627,270
利用者	短期 3月分	1,455,586
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 R6年12月	1,398
利用者	通所 1月分	31,920
利用者	通所 2月分	869,557
利用者	通所 3月分	892,465
利用者	訪問医療 2月分	16,420
利用者	訪問医療 3月分	29,180
利用者	訪問介護 2月分	26,892
利用者	訪問介護 3月分	112,714
大三島育徳会	出向職員給与	905,154
合計額		107,779,821

事業未払金明細書

令和7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	15,180
アイプランニング	ディゾルバ	28,600
アマゾン	衛生用品他	127,952
イトヤ食品	飲料・グラニュー糖他	55,578
インジニアス	ハイゼット車検・点検	150,800
カウネット	文房具他	56,291
あおば心療クリニック	医療費立替金	490
NPO法人日本理美容福祉協会	理美容	47,949
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	6,630,536
桂香堂ファーマシー	医療費立替金	110,674
斎藤医療器械	衛生用品他	131,736
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	封筒他	81,730
千代田	医療用酸素	6,600
東京リネンサービス	おむつ他	999,903
東昭化学	衛生用品他	135,163
トモズ	医療費立替金	71,790
成子クリニック	医療費立替金	32,150
日本医療介護事業協同組合	技能実習生管理費	440,000
ニンコム社	PC定期保守サービス他	274,340
碑文谷薬局	医療費立替金	2,910
ファミック	建物管理委託業務	1,230,900
プライムケア東京	分配コンセント他	110,330
ヘルシーフード	栄養補助食品	22,982
ヘンミダイヤパーサービス	消臭剤	6,716
ホーチキ	消防設備点検不具合改修工事	220,000
ホワイト歯科	医療費立替金	168,130
松井内科クリニック	医療費立替金	16,110
富士通四国インフォテック	介護請求伝送サービス	1,628
三菱オートリース	ガソリン	80,600
UCCコーヒープロフェッショナル	カフェテリアコーヒー	17,139

