

令和 3 年 度
決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 大三島育徳会

目 次

ページ

決算基礎資料

(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料:本部)

1 現金預金残高明細	1
2 銀行残高証明書	2
3 金銭残高金種別表	5
4 前払費用調整表	6
5 その他の固定資産増減明細	7
6 職員預り金残高明細	8

(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料:特別養護老人ホーム博水の郷)

7 現金預金残高明細	9
8 銀行残高証明書	10
9 金銭残高金種別表	13
10 事業未収金残高明細	16
11 未収補助金残高明細	18
12 未収金残高明細	19
13 立替金残高明細	20
14 前払費用調整表	21
15 仮払金残高明細	23
16 権利残高明細	24
17 差入保証金増減明細	25
18 事業未払金残高明細	26
19 未払費用残高明細	28
20 職員預り金残高明細	29
21 貸付金残高証明書	30

(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料:グループホームやまぼうし)

22 現金預金残高明細	32
23 銀行残高証明書	33
24 金銭残高金種別表	35
25 事業未収金残高明細	37
26 未収補助金残高明細	38
27 前払費用調整表	39
28 差入保証金増減明細	40
29 事業未払金残高明細	41
30 長期預り金増減明細	42

(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料:喜多見だんちデイ)

31 現金預金残高明細	43
32 銀行残高証明書	44
33 金銭残高金種別表	46
34 事業未収金残高明細	47
35 未収補助金残高明細	48
36 前払費用調整表	49
37 差入保証金増減明細	50
38 事業未払金残高明細	51

目 次

ページ

(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料:世田谷区立玉川福祉作業所)

39 現金預金残高明細	52
40 銀行残高証明書	53
41 金銭残高金種別表	55
42 事業未収金残高明細	57
43 前払費用調整表	58
44 その他の未払金残高明細	59
45 事業未払金残高明細	60
46 未払費用残高明細	61

(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料:ホームいろえんぴつ)

47 現金預金残高明細	62
48 銀行残高証明書	63
49 出資持分証明書	66
50 金銭残高金種別表	67
51 事業未収金残高明細	68
52 未収補助金残高明細	69
53 前払費用調整表	70
54 その他の固定資産増減明細	71
55 事業未払金残高明細	72

(社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料:タガヤセ大蔵デイ)

56 現金預金残高明細	73
57 銀行残高証明書	74
58 金銭残高金種別表	76
59 事業未収金残高明細	77
60 未収補助金残高明細	78
61 前払費用調整表	79
62 差入保証金増減明細	80
63 事業未払金残高明細	81

(公益事業区分拠点区分決算基礎資料:地域包括支援センター)

64 現金預金残高明細	82
65 銀行残高証明書	83
66 金銭残高金種別表	85
67 事業未収金残高明細	86
68 前払費用調整表	87
69 事業未払金残高明細	88

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 本部

現金預金殘高明細

令和4年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関（ 保 管 者 ）	金 額	備 考
普 通 預 金 No. 1222279	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	21,981,766	
普 通 預 金 No. 0113708	東 京 厚 生 信 用 組 合 本 店	11,244	
定 期 預 金 No. 0131633	東 京 厚 生 信 用 組 合 本 店	5,000,000	
普 通 預 金 No. 1215833	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	421,107	福 利 厚 生
普 通 預 金 No. 3012360	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	3,766,350	寄 付 金 口 座
小 口 現 金	手 許 有 高 (中 田 真 子)	154,372	
合 計		31,334,839	

備考欄 () 内は支店小計の金額である。

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

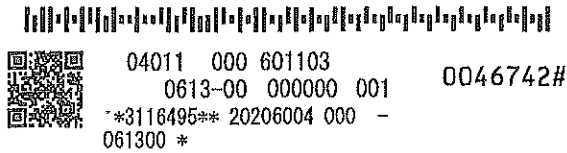
株式会社みずほ銀行

玉川支店

〒158-0094

東京都世田谷区玉川3-7-18

TEL:03-3700-7221



残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	18,375,824	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	3,600,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	2,346,277	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,981,766	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,612,978	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	797,445	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	JKA競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	2,449,857	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	10,216,169	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	0	ホームいろえんぴつ
普通預金*	JPY	2348476	301,502,026	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	2,601,634	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	3,766,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	16,672,035	博水の郷 特養

合計金額
(円貨預金のみ)

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 玉川支店

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

株式会社みずほ銀行

玉川支店
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-7-18

TEL:03-3700-7221

*3116495** 20206004 000 -
061300 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

2 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	8024192	4,202,321	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	1,533,458	博水の郷 デイ
普通預金*	JPY	8024214	392,125	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,463,664	やまぼうし
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			396,935,036	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 玉川支店

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。

金銭残高金種別表

小口現金

前日残高		1	0	2	7	4	2
入 金		9	0	0	0	0	0
出 金		3	8	3	7	0	
本日残高		1	5	4	3	7	2

4 年 3 月 31 日

施設長		経理担当者
		

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	4	2 0 0 0 0
1,000円	22	2 2 0 0 0
500円	2	1 0 0 0
100円	12	1 2 0 0
50円	1	5 0
10円	11	1 1 0
5円	2	1 0
1円	2	2
小切手		
合 計		1 5 4 3 7 2

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

前払費用調整表

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

相手先	摘 要	短期又は長期	契 約 条 件		前 払 残 高	流動資産		固定資産	
			取 引 年 月 日	契 約 期 間		支 払 金 額	前 払 費 用	長期前払費用	
東京都 社会福祉協議会	役員賠償保険	短期	R3. 6. 21	R3. 7. 1から R4. 6. 30	91, 560	22, 890			
あいおいニッセイ 同和損害保険	日産キャラバン 保険料	短期	R4. 3. 28	R4. 2. 28から R5. 2. 28	87, 770	80, 456			
鎌田不動産 (石井俊一郎)	4月分家賃 (居住支援事業)	短期	R4. 1. 1	R4. 1. 1から R5. 12. 31	48, 000	48, 000			
		短期	(資 金 残 高 合 計)		(151, 346)	151, 346	—		
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)		(0)	0	(0)	(0)	
貸借対照表計上額					—	151, 346		0	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 本部

その他の固定資産増減明細

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

(単位:円)

相手先名	摘要	期首残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	備考
東京厚生信用組合	出 資 金	100,000	0		100,000	
合 計		100,000	0		100,000	

拠点区分 本部

職員預り金残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

現金預金残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
現 金 1	手 許 有 高 (堀 川 理 紗)	0	
現 金 2	手 許 有 高 (川 道 英 弘)	0	
現 金 (特 養)	手 許 有 高 (坂 井 祐)	582,055	
小 口 現 金 1	手 許 有 高 (堀 川 理 紗)	115,343	
小 口 現 金 2	手 許 有 高 (川 道 英 弘)	18,249	
普 通 預 金 No. 2348476	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	301,502,026	
同 上 No. 8024176	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	16,672,035	
同 上 No. 8024192	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	4,202,321	
同 上 No. 8024206	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	1,533,458	
同 上 No. 8024214	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	392,125	
同 上 No. 1235036	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	797,445	
同 上 No. 1260561	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	0	
定 期 預 金 No. 1881375	世 田 谷 信 用 金 庫 玉 川 支 店	3,000,660	
(流動資産現金預金計)		328,815,717	
合 計		328,815,717	

備考欄 () 内は支店小計の金額である。

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

株式会社みずほ銀行

玉川支店

〒158-0094

東京都世田谷区玉川3-7-18

TEL:03-3700-7221



04011 000 601103

0613-00 000000 001

0046742#

*3116495** 20206004 000 -
061300 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	18,375,824	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	3,600,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	2,346,277	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,981,766	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,612,978	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	797,445	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	JKA競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	2,449,857	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	10,216,169	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	0	ホームいろえんぴつ
普通預金*	JPY	2348476	301,502,026	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	2,601,634	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	3,766,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	16,672,035	博水の郷 特養

合計金額
(円貨預金のみ)

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ



発行店 玉川支店

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

株式会社みずほ銀行

玉川支店
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-7-18
TEL:03-3700-7221

*3116495** 20206004 000 -
061300 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

2 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	8024192	4,202,321	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	1,533,458	博水の郷 デイ
普通預金*	JPY	8024214	392,125	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,463,664	やまぼうし
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			396,935,036	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 玉川支店

157-0077

No. 4-44

東京都世田谷区鎌田3丁目16番6号

令和 4年 4月 1日

世田谷信用金庫
玉川支店
電話 03(3708)1281社会福祉法人大三島育徳会
理事長 田中 雅英 様

残 高 証 明 書

社会福祉法人大三島育徳会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月 末現在における貴殿(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。

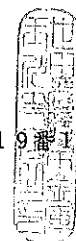
(021-0278555)

1 頁

合 計 金 額	¥30,943,505*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	26,742,845	(他券 0)
定期預金	3,000,660	(他券 0)
定期積金	1,200,000	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く)		
以下余白		

本証明書には利息、損害金は含みません。

1 E

世田谷信用金庫
玉川支店
東京都世田谷区玉川3丁目19番1号

S399 46DA30004583#

金銭残高金種別表

現金 1

4年 3月 31日

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

施設長		経理担当者
		

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

金銭残高金種別表

現金 2

4年 3月 31日

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

施設長		経理担当者
		

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

金銭残高金種別表

特養管理立替用現金

4年 3月 31日

前日残高		7	0	5	7	1	0
入 金		4	0	3	4	6	9
出 金		5	2	7	1	2	4
本日残高		5	8	2	0	5	5

施設長	相談室長	経理担当者
		

本日残高内訳

小切手内訳表

金 種	枚数	金 額
10,000円	58	5 8 0 0 0 0
5,000円		
2,000円		
1,000円	2	2 0 0 0
500円		
100円		
50円	1	5 0
10円		
5円		
1円	5	5
小切手		
合 計		5 8 2 0 5 5

入 金 先	金 額

備 考

金銭残高金種別表

小口現金 1

2年 3月 31日

前日残高		1	0	8	8	0	7
入 金		6	2	1	4	1	
出 金		5	5	6	0	5	
本日残高		1	1	5	3	4	3

施設長	経理担当者
	

本日残高内訳

小切手内訳表

金 種	枚数	金 額
10,000円	10	1 0 0 0 0 0
5,000円		
2,000円		
1,000円	6	6 0 0 0
500円	12	6 0 0 0
100円	22	2 2 0 0
50円	16	8 0 0
10円	21	2 1 0
5円	21	1 0 5
1円	28	2 8
小切手		
合 計		1 1 5 3 4 3

入 金 先	金 額

備 考

社会福祉法人大三島育徳会 博水の郷
金銭残高金種別表

4年 3月 31日

小口現金 2

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

施設長		経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	1	1 0 0 0 0
5,000円	0	
2,000円	0	
1,000円	6	6 0 0 0
500円	2	1 0 0 0
100円	10	1 0 0 0
50円	3	1 5 0
10円	9	9 0
5円	1	5
1円	4	4
小切手		
合 計		1 8 2 4 9

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

事業未収金残高明細

令和4年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	389,610	R3.12月分特養介護報酬
同 上	380,477	1月分特養介護報酬
同 上	25,490,950	2月分特養介護報酬
同 上	27,880,527	3月分特養介護報酬
同 上	36,094	R3.10月分短期入所生活介護介護報酬
同 上	86,785	R3.12月分短期入所生活介護介護報酬
同 上	5,618,799	2月分短期入所生活介護介護報酬
同 上	6,361,163	3月分短期入所生活介護介護報酬
同 上	96,676	1月分通所介護介護報酬
同 上	3,243,371	2月分通所介護介護報酬
同 上	4,435,870	3月分通所介護介護報酬
同 上	23,997	R1.10月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	20,326	R1.11月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	32,843	R1.12月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	68,571	1月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	2,563,784	2月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	2,415,391	3月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	9,162	1月分訪問介護介護報酬
同 上	1,927,712	2月分訪問介護介護報酬
同 上	2,101,799	3月分訪問介護介護報酬
特 養 利 用 者	290,502	1月利用者負担金利用料
同 上	707,024	2月利用者負担金利用料
同 上	11,197,480	3月利用者負担金利用料
短 期 入 所 介 護 利 用 者	31,089	H28.4月利用者負担金利用料
同 上	46,976	12月利用者負担金利用料
同 上	339,290	2月利用者負担金利用料
同 上	3,092,912	3月利用者負担金利用料
頁 計	98,889,180	

事業未収金残高明細

令和4年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
通 所 介 護 利 用 者	11,349	12 月 利 用 者 負 担 金 利 用 料
同 上	13,271	1 月 利 用 者 負 担 金 利 用 料
同 上	17,386	2 月 利 用 者 負 担 金 利 用 料
同 上	996,457	3 月 利 用 者 負 担 金 利 用 料
訪 問 介 護 利 用 者	262,598	3 月 利 用 者 負 担 金 利 用 料
特 養 立 替 金	27,726	特 養 立 替 金 未 収 分
実 習 謝 礼 金	17,600	受 入 研 修 費 収 益
さくら苑出向者基本給	3,748,740	職 員 俸 給
さくら苑出向者手当	2,404,092	職 員 諸 手 当
さくら苑出向者交通費	2,510	通 勤 手 当
さくら苑出向者健康保険料	1,196,418	健 保 事 業 主 負 担 分
さくら苑出向者厚生年金保険料	1,978,044	厚 保 事 業 主 負 担 分
さくら苑出向者子ども・子育て拠出金	77,825	児 童 手 当 拠 出 金
さくら苑出向者労働保険料 拠 出 金	801,311	労 働 保 険 料
玉川福祉作業所	4,023,812	本 部 事 務 職 員 給 与 振 替
合 計	15,579,139	

徴 収 不 能 引 当 金	0	
債 権 の 当 期 末 残 高	114,468,319	

未収補助金残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都福祉保健財団	8,700,000	宿舍借り上げ支援助成金
東京都	700,818	利用者負担軽減制度事業費補助金
同上	380,400	生活習慣病予防健診費用助成金
同上	3,795,000	高齢者施設感染症設備推進事業補助金
同上	629,000	介護職員奨学金補助金
同上	110,000	感染防止対策支援事業補助金
世田谷区	861,000	宿舍借り上げ支援助成金
同上	600,000	人材採用活動経費助成金
同上	1,633,000	デジタル環境整備促進事業補助金
国土交通省	915,000	住宅市場整備推進事業補助金
東京しごと財団	629,000	テレワーク助成金
福利厚生センター	380,400	健康診断助成金
東京労働局	178,556	小学校休業対応助成金
合 計	19,512,174	

拠点区分 特別養護老人ホーム 博水の郷

未收金殘高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
職 員 住 民 税	13,900	
職 員 給 与 返 金	188,886	
職 員 社 会 保 険 料	63,373	
合 計	266,159	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	266,159	

拠点区分 特別養護老人ホーム 博水の郷

立替金殘高明細

令和4年 3月31日現在

(單位：円)

[illegible]

前払費用調整表

令和4年 3月31日現在

№1

(単位：円)

相手手先	摘要	短期又は長期	契約条件		前払残高	流動資産	
			取引年月日	契約期間		支払金額	前払費用
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	火災保険料	長期	1. 9.24	1. 9.30 から 6. 9.30 まで	2,972,350	594,470	891,705
公益財団法人社会福祉振興センター	特養ユニット改修借入金保証料	長期	20. 1.19	20. 2.26 から 40. 2.10 まで	170,950	8,548	42,730
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	自動車任意保険 日産ヤマト品川807り1	短期	4. 1.21	4. 2.28 から 5. 2.28 まで	100,040	91,703	0
同上	自動車任意保険 マツダデジタ世田谷500す5695	短期	4. 1.21	4. 2.28 から 5. 2.28 まで	41,950	38,454	0
同上	自動車任意保険 ホンダNバックス品川584め5	短期	4. 1.21	4. 2.28 から 5. 2.28 まで	57,280	52,507	0
同上	自動車任意保険 ダイハツハイゼットスローパ 品川880あ1360	短期	4. 1.21	4. 2.28 から 5. 2.28 まで	52,140	47,795	0
同上	自動車任意保険 ダイハツミ 世田谷580あ7275	短期	4. 1.21	4. 2.28 から 5. 2.28 まで	47,000	43,083	0
同上	自動車任意保険 ダイハツパト 世田谷880あ298	短期	4. 1.21	4. 2.28 から 5. 2.28 まで	54,500	49,958	0
同上	自動車任意保険 ホンダNバックス 世田谷580い1418	短期	4. 1.21	4. 2.28 から 5. 2.28 まで	59,030	54,111	0
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	介護保険社会福祉事業者総合保険	短期	3. 7.20	3. 8.20 から 4. 8.20 まで	17,170	7,155	0
積和不動産(株)	社宅4月分家賃	短期	29. 1.31	3. 2. 1 から 5. 1.31 まで	81,610	81,610	0
橋本武昭	社宅4月分家賃	短期	29. 2.11	3. 2.15 から 5. 2.14 まで	80,000	80,000	0
		長期	(非 資 金 頁 計)		(1,537,453)	(603,018)	(934,435)
		短期	(資 金 残 高 頁 計)		(546,376)	(546,376)	――

前払費用調整表

令和4年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相手	先	摘	要	短期 又は 長期	契 約 条 件		前 払 残 高	流動資産		固定資産	
					取 引 年 月 日	契 約 期 間		支 払 金 額	前 払 費 用	長期前払費用	
㈱	ア	ク	セ	ス	社 宅 4 月 分 家 賃	31. 3. 12	3. 3. 16 から 5. 3. 15 まで	65,000	65,000	0	
						30. 10. 29	2. 11. 1 から 4. 10. 31 まで	65,000	65,000	0	
河	野	成	夫	短期	社 宅 4 月 分 家 賃	32. 8. 7	2. 9. 17 から 4. 9. 16 まで	82,000	82,000	0	
						32. 8. 5	2. 8. 7 から 4. 8. 6 まで	82,000	82,000	0	
㈱	三	貴	ホ	ー	ム	32. 8. 13	2. 8. 24 から 4. 8. 23 まで	73,730	73,730	0	
						3. 1. 28	33. 2. 10 から 35. 2. 09 まで	232,580	232,580	0	
北	山	ハ	ウ	ス	産 業 ㈱	33. 2. 10	33. 2. 15 から 35. 2. 14 まで	78,100	78,100	0	
							(非 資 金 頁 計)	(0)	(0)	(0)	
				短期			(資 金 残 高 頁 計)	(678,410)	(678,410)	—	
				長期			(非 資 金 合 計)	(1,537,453)	(603,018)	(934,435)	
				短期			(資 金 残 高 合 計)	(1,224,786)	(1,224,786)	—	
貸借対照表計上額									1,827,804	934,435	

拠点区分 特別養護老人ホーム 博水の郷

假払金残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

拠点区分 特別養護老人ホーム 博水の郷

權利殘高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

差入保証金増減明細

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月31日

(単位：円)

内 容	摘 要	期首残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③
㈱ 三 貴 ホ ー ム	河 野 ハ イ ム 社 宅 敷 金	588,540	0	0	588,540
㈱ ヒロ・コーポレーション	メゾンプルミエール社宅敷金	623,540	0	0	623,540
㈱ 小 黒	センチュリー荻島社宅敷金	748,540	0	0	748,540
㈱ ライフステーション	シヤルム玉川社宅敷金	883,540	0	0	883,540
㈱ 山 福 商 事	ネイチャータウン社宅敷金返還	807,540	0	0	807,540
北 山 ハ ウ ス 産 業 ㈱	パレドール玉川社宅敷金	880,540	0	0	880,540
㈱ 山 福 商 事	豊 伸 ビ ル 社 宅 敷 金	956,540	0	0	956,540
合 計		956,540	0	0	956,540

事業未払金残高明細

令和4年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
(株) アイテックス	5,335	パソコン保守料
同 上	137,043	コピー機保守料
同 上	4,840	ネットワーク月額使用料
同 上	49,720	プリンター保守
同 上	2,706	職員証
アイプランニング	62,700	保健衛生費 噴霧器・ディゾルバウオーター
愛 和	158,180	修繕費
イトヤ食品(株)	67,975	給食費・紅茶・パルスイート
同 上	1,672	特養立替分
(有) 岩井園芸	40,920	賃借料・借鉢代
同 上	10,400	教養娯楽費・華道クラブ花代
イワツキ(株)	30,228	保健衛生費・つけるだけ・消臭剤
同 上	22,935	日用品費・ハンドソープ
ウチダシステムズ	139,700	消耗備品
川原経営総合センター	92,200	会計指導顧問料
同 上	88,000	会計指導顧問料・補助業務
(株) グリーンヘルスケアサービス	2,786,652	給食費・特養・ショート デイ・職員・果物
同 上	2,584,030	業務委託費
同 上	68,215	特養・ショート立替分
サントリービバレッジサービス(株)	11,286	給食費・水代
サンハート	5,137	介護用品
(株) シモジマ	58,550	日用品費・洗濯洗剤・ティッシュ
ジョンソンコントロールズ(株)	107,800	保守料・空調用自動制御装置点検
信映興産(株)	50,600	修繕費・トイレ不良調査
(株) 千秀グローバル	35,390	消耗備品費・食器
頁 計	6,622,214	

事業未払金残高明細

令和4年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
大和物産(株)	77,343	車 輛 費 ・ ガ ソ リ ン
デ イ チ ャ ー ム	20,982	特 養 立 替 分
同 上	1,907	保 健 衛 生 費 ・ 短 期 入 所 理 美 容
(株) 東 京 デ ィ エ ス ジ ャ パ ン	82,258	消 耗 備 品 費 ・ ト ナ ー
東 京 リ ネ ン サ ー ビ ス (株)	978,630	介 護 用 品 費 ・ お む つ ・ パ ス タ オ ル ・ 下 拭 タ オ ル ・ ベ ッ ト パ ッ ト
同 上	32,340	日 用 品 費 ・ ペ ー パ ー タ オ ル
同 上	151,745	被 服 費 ・ シ ー ツ 寝 具
同 上	30,030	保 健 衛 生 費 ・ マ ッ ト レ ス 合 掛 布 団 洗 濯
日 本 ア サ ヒ 機 工 販 売 (株)	55,000	日 用 品 費 ・ 洗 濯 洗 剤
日 本 エ ン ゼ ル	56,320	介 護 用 品 費 ・ 口 腔 専 科
(株) フ ァ ミ ッ ク	286,000	修 繕 費 ・ 食 堂 手 洗 い 器 ・ 駐 車 場 照 明
ヘ ル シ ー フ ー ド (株)	177,314	給 食 費 ・ カ ッ プ ゼ リ ー ・ ふ り かけ
マ マ シ ョ ッ プ 加 納	44,636	介 護 用 品 費 衛 生 マ ッ ト レ ス ・ ク ッ シ ョ ン
(株) ム ト ウ	229,790	消 耗 備 品 ・ 血 圧 計 ・ ハ ° ル ス オ キ シ メ ー タ ー
駒 沢 診 療 所	35,688	福 利 厚 生 費 ・ 健 康 診 断
社 会 福 祉 法 人 三 交 会	50,000	業 務 委 託 費 ・ 日 本 語 教 育
内 科 医	60,000	保 健 衛 生 費
精 神 科 医	60,000	保 健 衛 生 費
さくら苑出向者基本給	84,500	職 員 俸 給
さくら苑出向者手当	33,000	職 員 諸 手 当
さくら苑出向者健康保険料	52,380	健 保 事 業 主 負 担 分
さくら苑出向者厚生年金保険料	82,350	厚 保 事 業 主 負 担 分
さくら苑出向者子ども・子育て拠出金	3,240	児 童 手 当 拠 出 金
さくら苑出向者労働保険料 拠 出 金	30,040	労 働 保 険 料
フ ク ダ 電 子	3,795,000	器 具 備 品 ・ 陰 圧 プ ー ス 代
頁 計	6,510,493	
合 計	13,132,707	

拠点区分 特別養護老人ホーム 博水の郷

未払費用残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

拠点区分 特別養護老人ホーム 博水の郷

職員預り金残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

〒157-0077

東京都世田谷区鎌田三丁目16番6号

社会福祉法人 大三島育徳会 御中

貸 付 金 残 高 証 明 書

貸付元本残高 辛 2 3 4 , 9 3 2 , 0 0 0 *

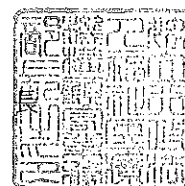
(内訳)

貸 付 番 号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備 考
200710685/0210	2008. 02. 26	8, 280, 000	0	以下余白
201910408/0210	2020. 01. 21	46, 652, 000	0	
202042262/0510	2020. 11. 17	60, 000, 000	0	
202044188/0510	2020. 12. 18	60, 000, 000	0	
202044191/0510	2020. 12. 18	60, 000, 000	0	

令和 4 年 3 月 31 日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧 客 業 務 部



(31876 - 1)

〒 157-0077

4 財 事 支 第 120 号
令和 4 年 4 月 1 日

東京都世田谷区鎌田3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会

理事長 田中 雅英

様

公益財団法人 東京都福祉保健財団

理事長 真 田 正 義

残 高 証 明 書

福祉施設経営改善特別融資の償還未済残高は、下記のとおりであることを証明します。

記

金額

20,000,000

円

(令和 4 年 3 月 31 日 現在)

(内訳)

貸 付 番 号	2211013
貸 付 年 月 日	平成 21 年 10 月 30 日
貸 付 額	50,000,000 円
償 還 済 額	30,000,000 円
貸 付 残 高	20,000,000 円

(発行番号： 042002)

令和 3 年 度
 社会福祉事業区分
 拠点区分決算基礎資料
 社会福祉法人 大三島育徳会
 グループホーム やまぼうし

拠点区分 グループホーム やまぼうし

現金預金殘高明細

令和4年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 (山 田 浩)	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 (山 田 浩)	35,034	
小 口 現 金 (食 費)	手 許 有 高 (山 田 浩)	116,700	(151,734)
普 通 預 金 No. 8095235	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	2,463,664	
(流動資産現金預金計)		2,615,398	
長 期 預 り 金 積 立 資 産	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	3,600,000	
(固定資産預金計)		3,600,000	
合 計		6,215,398	

備考欄 () 内は支店小計の金額である。

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

株式会社みずほ銀行

玉川支店
〒156-0094
東京都世田谷区玉川3-7-18
TEL: 03-3700-7221

04011 000 601103
0613-00 000000 001 0046742#
*3116495** 20206004 000 -
061300 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	18,375,824	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	3,600,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	2,346,277	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,981,766	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,612,978	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	797,445	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	JKA競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	2,449,857	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	10,216,169	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	0	ホームいろえんぴつ
普通預金*	JPY	2348476	301,502,026	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	2,601,634	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	3,766,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	16,672,035	博水の郷 特養

合計金額
(円貨預金のみ)

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 玉川支店

社会福祉法人大三島育徳会 グループホームやまぼうし
金銭残高金種別表

現金

4 年 3 月 31 日

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

施設長	ホーム長	経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円		
5,000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

社会福祉法人大三島育徳会 グループホームやまぼうし
金銭残高金種別表

小口現金(共益費)

4 年 3 月 31 日

前日残高			3	5	0	3	4
入 金							0
出 金							0
本日残高			3	5	0	3	4

施設長	ホーム長	経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	3	3 0 0 0 0
5,000円		
1,000円	4	4 0 0 0
500円	1	5 0 0
100円	5	5 0 0
50円		
10円	3	3 0
5円		
1円	4	4
小切手		
合 計		3 5 0 3 4

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

社会福祉法人大三島育徳会 グループホームやまぼうし

金銭残高金種別表

小口現金(食費)

前日残高			4	8	6	8	4
入 金		1	0	0	0	0	0
出 金			3	1	9	8	4
本日残高		1	1	6	7	0	0

4 年 3 月 31 日

施設長	ホーム長	経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	9	9 0 0 0 0 0
5,000円	2	1 0 0 0 0 0
1,000円	13	1 3 0 0 0 0
500円	3	1 5 0 0 0 0
100円	18	1 8 0 0 0 0
50円	5	2 5 0 0 0 0
10円	14	1 4 0 0 0 0
5円	2	1 0 0 0 0 0
1円		
小切手		
合 計		1 1 6 7 0 0

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 グループホーム やまぼうし

事業未収金残高明細

令和4年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	2,508,527	2月分認知症対応型共同生活介護報酬
同 上	2,777,310	3月分認知症対応型共同生活介護報酬
同 上	46,222	2月分認知症対応型通所介護報酬
同 上	57,770	3月分認知症対応型通所介護報酬
やまぼうし利用者	190,009	2月分利用者負担金
同 上	1,789,094	3月分利用者負担金
デイやまぼうし利用者	14,420	3月分デイ利用者負担金
合 計	7,383,352	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	7,383,352	

拠点区分 グループホーム やまぼうし

未收補助金残高明細

令和4年 3月31日現在

(單位：円)

相	手	先	名	金	額	摘	要
東	京	都		10,000		感 染 防 止 対 策 支 援 事 業 補 助 金	
東	京	都		10,000		感 染 防 止 対 策 支 援 事 業 補 助 金	
合			計	20,000			

前払費用調整表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘 要	短期 又は 長期	契 約 条 件		前 払 残 高	流動資産		固定資産	
			契 引 取 引 年 月 日	契 約 期 間		支 払 金 額	前 払 費 用	長期前払費用	
あいおいニッセイ 同 和 損 害 保 険	火 災 保 険 料	長期	1. 8. 20	1. 9. 16から 6. 9. 16まで	116, 270	23, 254	33, 958		
同	自動車任意保険料 マツダスクラム	短期	4. 3. 28	4. 2. 28から 5. 2. 28まで	56, 940	52, 195			
同	介護保険社会福祉 事業者総合保険	短期	3. 7. 26	3. 6. 1から 4. 6. 1まで	83, 598	13, 932			
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)		(57, 212)	(23, 254)	(33, 958)		
		短期	(資 金 残 高 合 計)		(66, 127)	(66, 127)	――		
			貸借対照表計上額			――	89, 381	33, 958	

拠点区分 グループホーム やまぼうし

事業未払金残高明細

令和4年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
(株) ア イ テ ッ ク ス	4,840	ネ ッ ト ワ ー ク 月 額 使 用 料
同 上	10,329	コ ピ ー 機 保 守 料
同 上	4,400	パ ソ コ ン 保 守 料
エ ー ム サ ー ビ ス (株)	1,100	給 茶 機 点 検
同 上	12,744	給 食 費 ・ 麦 茶 代
サントリービバレッジサービス(株)	2,052	水 代
(株)川原経営総合センター	9,700	会 計 指 導 顧 問 料
大 和 物 産 (株)	2,845	車 輛 費 ・ ガ ソ リ ン
東 京 リ ネ ン サ ー ビ ス (株)	6,600	介 護 用 品 費 ・ 下 拭 き タ オ ル
駒 沢 診 療 所	3,819	健 康 診 断 代
合 計	58,429	

長期預り金増減明細

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

(単位:円)

相手先名	摘要	期首残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	備考
利用者	入居保証金	4,000,000	800,000	1,200,000	3,600,000	
合 計		4,000,000	800,000	1,200,000	3,600,000	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 喜多見だんちデイ

現金預金殘高明細

令和4年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取引金融機関（保管者）	金 額	備 考
現金	手許 有 高 （ 川 道 英 弘 ）	0	
小 口 現 金	手許 有 高 （ 川 道 英 弘 ）	112,905	
普 通 預 金 No. 1190016	みずほ 銀 行 玉 川 支 店	2,346,277	
（ 流 動 資 産 現 金 預 金 計 ）		2,459,182	
小 計		2,459,182	

備考欄 () 内は支店小計の金額である。

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

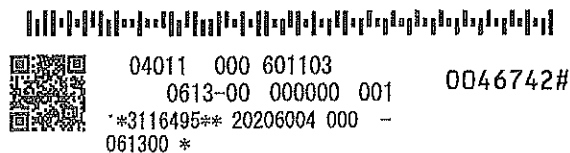
株式会社みずほ銀行

玉川支店

〒158-0094

東京都世田谷区玉川3-7-18

TEL:03-3700-7221



残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	18,375,824	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	3,600,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	2,346,277	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,981,766	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,612,978	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	797,445	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	JKA競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	2,449,857	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	10,216,169	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	0	ホームいろえんぴつ
普通預金*	JPY	2348476	301,502,026	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	2,601,634	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	3,766,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	16,672,035	博水の郷 特養

合計金額
(円貨預金のみ)

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 玉川支店

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

株式会社みずほ銀行

玉川支店
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-7-18
TEL:03-3700-7221

*3116495** 20206004 000 -
061300 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

2 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	8024192	4,202,321	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	1,533,458	博水の郷 デイ
普通預金*	JPY	8024214	392,125	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,463,664	やまぼうし
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			396,935,036	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ



発行店 玉川支店

社会福祉法人大三島育徳会 喜多見だんちデイ
金銭残高金種別表

現金

4年 3月 31日

前日残高					0
入金					0
出金					0
本日残高					0

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円		0
5,000円		0
2,000円		0
1,000円		0
500円		0
100円		0
50円		0
10円		0
5円		0
1円		0
小切手		0
		0
合 計		0

小切手内訳表

入金先	金 額

備 考

社会福祉法人大三島育徳会 喜多見だんちデイ
金銭残高金種別表

小口現金

4年 3月 31日

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

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	10	1 0 0 0 0 0 0
5,000円	2	1 0 0 0 0 0
2,000円	0	
1,000円	2	2 0 0 0 0
500円	1	5 0 0
100円	4	4 0 0
50円	0	
10円	0	
5円	1	5
1円	0	0
小切手		
合 計		1 1 2 9 0 5

小切手内訳表

入金先	金 額

備 考

事業未収金残高明細

令和4年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	220,354	1月分通所介護介護報酬
同 上	1,397,254	2月分通所介護介護報酬
同 上	1,175,065	3月分通所介護介護報酬
通所介護利用者	13,545	12月利用者負担金・利用料
同 上	29,672	1月利用者負担金・利用料
同 上	68,610	2月利用者負担金・利用料
同 上	179,404	3月利用者負担金・利用料
合 計	3,083,904	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	3,083,904	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 喜多見だんちデイ

未收補助金殘高明細

令和4年 3月31日現在

(單位：円)

相	手	先	名	金	額	摘	要
東		京	都		10,000	感 染 防 止 対 策 支 援 事 業 補 助 金	
合			計		10,000		

前払費用調整表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘 要	短期又は長期	契 約 条 件			前 払 残 高	流動資産		固定資産
			取引年月日	契 約 期 間	支 払 金 額		前 払 費 用	長期前払費用	
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	火 災 保 険 料	長期	3. 7. 20	3. 8. 19 から 8. 8. 19 まで	48, 470	42, 816	9, 694	33, 122	
同 上	介護保険社会福祉事業者総合保険	短期	3. 5. 24	3. 6. 1 から 4. 6. 1 まで	69, 664	11, 611			
同 上	自動車任意保険料 ダイハツミミラ 世田谷500あ1745	短期	4. 1. 21	4. 2. 28 から 5. 2. 28 まで	33, 730	30, 920			
石 井 昭 夫	4月 度 喜 多 見 だんち デイ家賃	短期	3. 3. 30	3. 6. 1 から 4. 5. 31 まで	145, 000	145, 000			
		短期	(資 金 残 高 合 計)			(187, 531)	(187, 531)	—	
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)			(42, 816)	(9, 694)	(33, 122)	
		貸借対照表計上額				—	197, 225	33, 122	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 喜多見だんちデイ

事業未払金残高明細

令和4年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

[illegible]

令和 3 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 大三島育徳会

世田谷区立玉川福祉作業所

令和 3 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 大三島育徳会

世田谷区立玉川福祉作業所

令和 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 大三島育徳会
世田谷区立玉川福祉作業所

令和 3 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 大三島育徳会

世田谷区立玉川福祉作業所

令和 3 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 大三島育徳会

世田谷区立玉川福祉作業所

拠点区分 世田谷区立玉川福祉作業所

現金預金殘高明細

令和4年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 (佐 藤 真 奈 美)	0	
小口現金 (本園)	手 許 有 高 (佐 藤 真 奈 美)	131,836	
小口現金 (分場)	手 許 有 高 (佐 藤 真 奈 美)	47,553	
普 通 預 金 No. 1006150	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	18,375,824	
普 通 預 金 No. 1266160	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	10,216,169	
普 通 預 金 No. 1360256	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	0	
合 計		28,771,382	

備考欄 () 内は支店小計の金額である。

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

株式会社みずほ銀行

玉川支店
〒156-0094
東京都世田谷区玉川3-7-18
TEL:03-3700-7221

04011 000 601103
0613-00 000000 001 0046742#
*3116495** 20206004 000 -
061300 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	18,375,824	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	3,600,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	2,346,277	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,981,766	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,612,978	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	797,445	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	JKA競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	2,449,857	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	10,216,169	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	0	ホームいろえんぴつ
普通預金*	JPY	2348476	301,502,026	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	2,601,634	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	3,766,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	16,672,035	博水の郷 特養
合計金額 (円貨預金のみ)				

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 玉川支店

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

株式会社みずほ銀行

玉川支店
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-7-18
TEL:03-3700-7221

*3116495** 20206004 000 -
061300 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

2 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	8024192	4,202,321	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	1,533,458	博水の郷 デイ
普通預金*	JPY	8024214	392,125	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,463,664	やまぼうし
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			396,935,036	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 玉川支店

社会福祉法人大三島育徳会 世田谷区玉川福祉作業所
金銭残高金種別表

小口現金(本園)

前日残高		1	4	4	6	0	7
入金			9	0	0	0	0
出金		1	0	2	7	7	1
本日残高		1	3	1	8	3	6

4 年 3 月 31 日

玉川福祉作業所 施設長	玉川福祉作業所 分場長	玉川福祉作業所 サービス管理責任者	経理担当者
			

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	6	6 0 0 0 0
5,000円	4	2 0 0 0 0
1,000円	39	3 9 0 0 0
500円	9	4 5 0 0 0
100円	67	6 7 0 0 0
50円	26	1 3 0 0 0
10円	12	1 2 0 0 0
5円	26	1 3 0 0 0
1円	86	8 6 0 0 0
小切手		
合 計		1 3 1 8 3 6

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

社会福祉法人大三島育徳会 世田谷区玉川福祉作業所
金銭残高金種別表

小口現金(分場)

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

4 年 3 月 31 日

玉川福祉作業所 施設長	玉川福祉作業所 分場長	玉川福祉作業所 サービス管理責任者	経理担当者
			

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 0
1,000円	7	7 0 0 0 0
500円	5	2 5 0 0 0
100円	21	2 1 0 0 0
50円	10	5 0 0 0 0
10円	43	4 3 0 0 0
5円	1	5 0 0 0 0
1円	18	1 8 0 0 0
小切手		
合 計		4 7 5 5 3

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

社会福祉法人大三島育徳会 世田谷区玉川福祉作業所
金銭残高金種別表

現金(本園)

4 年 3 月 31 日

前日残高						0
入金			3	5	2	9
出金			3	5	2	9
本日残高						0

玉川福祉作業所 施設長	玉川福祉作業所 分場長	玉川福祉作業所 サービス管理責任者	経理担当者
			

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	0	0
5,000円	0	0
1,000円	0	0
500円	0	0
100円	0	0
50円	0	0
10円	0	0
5円	0	0
1円	0	0
小切手	0	0
合 計	0	0

小切手内訳表

入金先	金 額

備 考

社会福祉法人大三島育徳会 世田谷区玉川福祉作業所
金銭残高金種別表

現金(分場)

4 年 3 月 31 日

前日残高						0
入金						0
出金						0
本日残高						0

玉川福祉作業所 施設長	玉川福祉作業所 分場長	玉川福祉作業所 サービス管理責任者	経理担当者
			

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	0	0
5,000円	0	0
1,000円	0	0
500円	0	0
100円	0	0
50円	0	0
10円	0	0
5円	0	0
1円	0	0
小切手	0	0
合 計	0	0

小切手内訳表

入金先	金 額

備 考

事業未収金残高明細

令和4年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
井 出 紙 工	9,700	受託加工事業収入 箱折 3月 入分
(株) オールウェイズ	175,000	受託加工事業収入 ピンチ組立作業 1月・3月 入分
日本たばこ産業	169,600	受託加工事業収入 灰皿清掃 3月 入分
二子玉川エリアマネジメンツ	49,810	受託加工事業収入 ポスター張り 3月 入分
(株) 相川合成樹脂工業所	6,600	受託加工事業収入 尿コップ折畳み作業 3月 入分
世田谷区シルバー人材センター	10,185	受託加工事業収入 灰皿清掃 3月 入分
(社福) 友愛十字会 世田谷更生館	86,856	受託加工事業収入 封入作業 3月 入分
(株) アンディート	20,000	受託加工事業収入 清掃 3月 入分
一般社団法人玉川医師会	25,000	受託加工事業収入 清掃作業 3月 入分
(株) リディア	25,000	受託加工事業収入 清掃作業 3月 入分
(社福) トポスの会就労支援セン ター ゆ に (UNI)	14,930	自主生産事業収入 自たまピカ 3月 入分
石見銀山生活文化研究	37,500	自主生産事業収入 自裂き織マット 3月 入分
(株) 有理	9,900	自主生産事業収入 自陶芸お皿 3月 入分
マ リ ー マ リ ー	5,808	自主生産事業収入 irodori 商 品 3月 入分
ironomori	6,336	自主生産事業収入 irodori 商 品 3月 入分
マ ジ ェ ル カ	21,120	自主生産事業収入 irodori 商 品 3月 入分
irodoriyoridori	4,554	自主生産事業収入 irodori 商 品 3月 入分
三 交 会	12,375	自主生産事業収入 自名刺生代 3月 入分
喜多見だんちディ	2,475	自主生産事業収入 自名刺生代 3月 入分
東京キリンビバレッジサービス(株)	6,973	自主生産事業収入
世 田 谷 区	361,118	官公需事業収入 公 園 業 清 入 掃
東京都国民健康保険団体連合会	740,536	フ ォ ル テ 2 月 3 月 分
い ろ え ん び つ	10,800	令 和 2 年 修 正 分
合 計	1,812,176	

前払費用調整表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘 要	短期又は長期	契 約 条 件			前 払 残 高	流動資産		固定資産
			取 引 年 月 日	契 約 期 間	支 払 金 額		前 払 費 用	長期前払費用	
あいおいニッセイ同和損保	自動車任意保険料 トヨタ ハイエース	短期	3. 8. 26	3. 7. 23から 4. 7. 23まで	192, 540	64, 180	64, 180	0	
	世田谷区立玉川福祉作業所 自動車任意保険料 エゼリイ あ	短期	3. 8. 26	3. 7. 23から 4. 7. 23まで	57, 880	19, 293	19, 293	0	
同	自動車任意保険料 ニッセン NV 世田谷 400 さ 5400	短期	4. 3. 25	4. 2. 28から 5. 2. 28まで	90, 570	83, 022	83, 022	0	
同	自動車任意保険料 スバル R2 品川 580 こ	短期	4. 3. 25	4. 2. 28から 5. 2. 28まで	31, 050	28, 462	28, 462	0	
同	自動車任意保険料 ニッセンキヤラバ ン世田谷410さ 8320	短期	4. 3. 25	4. 2. 28から 5. 2. 28まで	87, 770	80, 455	80, 455	0	
								0	
		短期	(資 金 残 高 合 計)			(275, 412)	(275, 412)	—	
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)			(0)	(0)	(0)	
貸借対照表計上額						—	275, 412	0	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 世田谷区立玉川福祉作業所

その他の未払金残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 世田谷区立玉川福祉作業所

事業未払金残高明細

令和4年 3月31日現在

No.1

(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
サ イ タ 工 業 (株)	11,000	電 気 設 備 保 守 点 検
(株) フ ァ ミ ッ ク	384,871	業 務 委 託 費
同 上	24,000	灰 皿 清 掃 作 業 料 3 月 分
(株) ア イ テ ッ ク ス	153,051	事 務 消 耗 品 3 月 分 (本 園 ・ 分 場)
同 上	4,400	事 務 消 耗 品 3 月 分 (フ ォ ル テ)
富 士 産 業 (株)	1,587,950	給 食 委 託 管 理 費 3 月 分
(株) 松 陰 会 館	63,369	プ ロ パ ン ガ ス 3 月 分
公社) 世田谷シルバー人材センター	22,400	灰 皿 清 掃 作 業 料 3 月 分
(有) 松 本 商 店	46,035	廃 棄 物 処 理 費 3 月 分
ウ ィ ズ カ ウ ネ ッ ト	128,169	事 務 用 消 耗 品 他 3 月 分
ア イ プ ラ ン ニ ン グ	6,270	デ ィ ゾ ル パ ウ ェ ー タ ー 3 月 分
博 水 の 郷	4,023,812	本 部 事 務 職 員 給 与 振 替
合 計	6,455,327	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 世田谷区立玉川福祉作業所

未払費用残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
玉川福祉作業所利用者	936,082	3月分利用者工賃
同上	261,569	3月分利用者交通費
等々力分場利用者	256,960	3月分利用者工賃
同上	48,320	3月分利用者交通費
合 計	1,502,931	

令和 3 年 度
 社会福祉事業区分
 拠点区分決算基礎資料
 社会福祉法人 大三島育徳会
 ホームいろえんぴつ

社会福祉法人 大ニ島育徳会
拠点区分 ホーム いろえんぴつ

現金預金殘高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関（ 保 管 者 ）	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 （ 足 立 美 幸 ）	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 （ 足 立 美 幸 ）	138,662	
普 通 預 金 No.583752	世 田 谷 信 用 金 庫 玉 川 支 店	26,742,845	
定 期 積 金 No.1209434	同 上 同 上	1,200,000	
（ 流 動 資 産 現 金 預 金 計 ）		28,081,507	
合 計		28,081,507	

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

株式会社みずほ銀行

玉川支店
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-7-18
TEL:03-3700-7221

04011 000 601103
0613-00 000000 001 0046742#
*3116495** 20206004 000 -
061300 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	18,375,824	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	3,600,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	2,346,277	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,981,766	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,612,978	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	797,445	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	JKA競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	2,449,857	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	10,216,169	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	0	ホームいろえんぴつ
普通預金*	JPY	2348476	301,502,026	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	2,601,634	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	3,766,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	16,672,035	博水の郷 特養

合計金額
(円貨預金のみ)

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 玉川支店

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

株式会社みずほ銀行

玉川支店
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-7-18

TEL:03-3700-7221

*3116495** 20206004 000 -
061300 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

2 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	8024192	4,202,321	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	1,533,458	博水の郷 デイ
普通預金*	JPY	8024214	392,125	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,463,664	やまぼうし
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			396,935,036	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行



発行店 玉川支店

157-0077

No. 4 - 44

東京都世田谷区鎌田3丁目16番6号

令和 4年 4月 1日

世田谷信用金庫
玉川支店
電話 03(3708)1281社会福祉法人大三島育徳会
理事長 田中 雅英 様

残 高 証 明 書

社会福祉法人大三島育徳会 様

令和 4年 4月 1日作成

令和 4年 3月 末現在における貴殿(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。

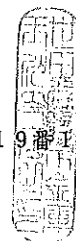
(021-0278555)

1 頁

合 計 金 額	¥30,943,505*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	26,742,845	(他券 0)
定期預金	3,000,660	(他券 0)
定期積金	1,200,000	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く)		
以下余白		

本証明書には利息、損害金は含みません。

1 E

世田谷信用金庫
玉川支店
東京都世田谷区玉川3丁目19番1号

S399 46DA30004583#

65

世信出資証第4 - 1号
令和4年 4月 1日

東京都世田谷区鎌田3丁目16番6号
会員 社会福祉法人大三島育徳会
理事長 田中 雅英 様

世 田 谷 信 用 金 庫
理 事 長 大 場 信 秀



出 資 持 分 証 明 書

下記金額は、令和4年 3月31日現在の会員名義の出資金に相違ないことを証明いたします。

記

出資金 金参拾伍萬圓也

(受付店 021 母店 021 - 0278555)

以上

(様式第25号)

社会福祉法人大三島育徳会 ホームいろえんぴつ
金銭残高金種別表

現金

前日残高						0
入金						0
出金						0
本日残高						0

4 年 3 月 31 日

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円		0
5,000円		0
2,000円		0
1,000円		0
500円		0
100円		0
50円		0
10円		0
5円		0
1円		0
小切手		0
合 計		0

小切手内訳表

入金先	金 額

備 考

社会福祉法人大三島育徳会 ホームいろえんぴつ
金銭残高金種別表

小口現金

前日残高		2	0	0	0	0	0
入金							0
出金		6	1	3	3	8	
本日残高		1	3	8	6	6	2

4 年 3 月 31 日

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	7	7 0 0 0 0 0
5,000円	6	3 0 0 0 0 0
2,000円		
1,000円	28	2 8 0 0 0 0
500円	7	3 5 0 0 0 0
100円	44	4 4 0 0 0 0
50円	36	1 8 0 0 0 0
10円	73	7 3 0 0 0 0
5円	41	2 0 5 0 0 0
1円	27	2 7 0 0 0 0
小切手		
合 計		1 3 8 6 6 2

小切手内訳表

入金先	金 額

備 考

事業未収金残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	1,606,343	2月分訓練等給付費（共同生活援助）
同 上	1,697,598	3月分訓練等給付費（共同生活援助）
同 上	70,000	2月分特定障害者特別給付費（共同生活援助）
同 上	70,000	3月分特定障害者特別給付費（共同生活援助）
同 上	140,861	2月分介護給付費 世田谷区（短期入所）
同 上	21,224	2月分介護給付費 調布市（短期入所）
同 上	334,933	3月分介護給付費 世田谷区（短期入所）
同 上	26,544	3月分介護給付費 調布市（短期入所）
世 田 谷 区	235,736	2月分訓練等給付費（共同生活援助）
同 上	295,321	3月分訓練等給付費（共同生活援助）
同 上	47,013	2月分介護給付費（短期入所）
同 上	127,922	3月分介護給付費（短期入所）
調 布 市	22,472	2月分介護給付費（短期入所）
同 上	28,090	3月分介護給付費（短期入所）
利 用 者	812,000	3月分特定費用等収入（共同生活援助）
同 上	540	2月分特定費用等収入（短期入所）
同 上	94,920	3月分特定費用等収入（短期入所）
同 上	57,998	3.10～4.3月分光熱水費精算（共同生活援助）
合 計	5,689,515	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	5,689,515	

拠点区分 ホーム いろえんぴつ

未收補助金殘高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相	手	先	名	金	額	摘	要
世	田	谷	区		18,000	世田谷区知的障害者等グループホーム 運 営 費 補 助 金 職 員 研 修 費	
合			計		18,000		

前払費用調整表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘 要	短期又は長期	契 約 条 件		前 払 残 高	流動資産		固定資産	
			取 引 年 月 日	契 約 期 間		支 払 金 額	前 払 費 用	長期前払費用	
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	社会福祉事業総合保険	短期	3. 7. 26	03. 6. 1 から 04. 6. 1 まで	69, 245	11, 604	0		
	火災保険料	長期	1. 8. 26	01. 9. 5 から 06. 9. 5 まで	291, 310	58, 262	82, 538		
		短期	(資 金 残 高 合 計)		(11, 604)	(11, 604)	—		
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)		(140, 800)	(58, 262)	(82, 538)		
		貸借対照表計上額			—	69, 866	82, 538		

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 ホーム いろえんびつ

事業未払金残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
(株) アイテックス	33,110	保守料 VPN 月額 額 料 他
(株) アイテックス	3,850	賃借料 (課税) 録 福祉社 (見聞 費)
(株) グリーンヘルスケアサービス	269,060	給食 食事 費 3月分 代
(有) サニーインタラクティブ	119,250	業務委託 支 3月分 見守り 援
(株) ファミック	66,000	保守料 消防設備定期点検 (総合) 料 他
利用者	333,990	3.10～4.3月分食材料費精算 (共同生活援助)
同上	94,704	3.10～4.3月分日用品費精算 (共同生活援助)
世田谷区	938,000	短期入所事業等運営費補助金精算
同上	60,000	知的障害者等グループホーム運営費 補助金 精算
合 計	1,917,964	

拠点区分 タガヤセ大蔵ディ

現金預金殘高明細

令和4年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 (川 道 英 弘)	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 (川 道 英 弘)	49,536	
普 通 預 金 No. 1260588	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	2,449,857	
(流 動 資 産 現 金 預 金 計)		2,499,393	
小 計		2,499,393	

備考欄 () 内は支店小計の金額である。

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

株式会社みずほ銀行

玉川支店
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-7-18
TEL:03-3700-7221

04011 000 601103 0046742#
0613-00 000000 001
*3116495** 20206004 000 -
061300 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	18,375,824	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	3,600,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	2,346,277	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,981,766	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,612,978	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	797,445	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	JKA競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	2,449,857	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	10,216,169	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	0	ホームいろえんぴつ
普通預金*	JPY	2348476	301,502,026	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	2,601,634	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	3,766,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	16,672,035	博水の郷 特養

合計金額
(円貨預金のみ)

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ銀行

発行店 玉川支店



157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

株式会社みずほ銀行

玉川支店
〒158-0094
東京都世田谷区玉川3-7-18
TEL:03-3700-7221

*3116495** 20206004 000 -
061300 *

残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

2 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	8024192	4,202,321	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	1,533,458	博水の郷 デイ
普通預金*	JPY	8024214	392,125	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,463,664	やまぼうし
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			396,935,036	

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
 3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
 4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ



発行店 玉川支店

社会福祉法人大三島育徳会 タガヤセ大蔵デイ
金銭残高金種別表

現金

4年 3月 31日

前日残高					0
入金					0
出金					0
本日残高					0

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

小切手内訳表

金 種	枚数	金 額
10,000円		0
5,000円		0
2,000円		0
1,000円		0
500円		0
100円		0
50円		0
10円		0
5円		0
1円		0
小切手		
合 計		0

入金先	金 額

備 考

社会福祉法人大三島育徳会 タガヤセ大蔵デイ
金銭残高金種別表

小口現金

4年 3月 31日

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

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

小切手内訳表

金 種	枚数	金 額
10,000円	4	40000
5,000円	0	0
2,000円	0	0
1,000円	9	9000
500円	0	0
100円	5	500
50円	0	0
10円	3	30
5円	1	5
1円	1	1
小切手		
合 計		49536

入金先	金 額

備 考

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 タガヤセ大蔵デイ

事業未収金残高明細

令和4年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	1,334,859	2 月 分 通 所 介 護 介 護 報 酬
同 上	1,587,396	3 月 分 通 所 介 護 介 護 報 酬
通 所 介 護 利 用 者	8,000	令和4年1月利用者負担金・利用料
同 上	8,000	令和4年2月利用者負担金・利用料
同 上	383,455	令和4年3月利用者負担金・利用料
合 計	3,321,710	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	3,321,710	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 タガヤセ大蔵デイ

未収補助金残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

前払費用調整表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘 要	短期 又は 長期	契 約 条 件		前 払 残 高	流動資産		固定資産
			取 引 年 月 日	契 約 期 間		支 払 金 額	前 払 費 用	
あいおいニッセイ 同和損害保険㈱	ホワイトつかさ 1 階火災保険	長期	1. 8. 13	1. 8. 26 から 6. 8. 26 まで	37, 360	7, 472	9, 962	
				3. 6. 1 から 4. 6. 1 まで				
同 上	介護保険社会福祉 事業者総合保険	短期	3. 5. 24	4. 2. 28 から 5. 2. 28 まで	69, 664	11, 611		
同 上	自動車任意保険料 マツタ、AZワゴン 世田谷580あ9196	短期	4. 1. 21	2. 9. 1 から 4. 8. 31 まで	31, 690	29, 049		
㈱アンデイト	ホワイトつかさ1 4 月 階 家 賃	短期	2. 9. 1	3. 11. 1 から 4. 10. 31 まで	174, 420	174, 420		
㈱アンデイト	タガヤセ大蔵ダイ 駐 車 場	短期	3. 11. 1		5, 400	5, 400		
		短期	(資 金 残 高 合 計)		(220, 480)	(220, 480)	—	
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)		(17, 434)	(7, 472)	(9, 962)	
		貸借対照表計上額				—	227, 952	9, 962

差入保証金増減明細

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

(単位：円)

内 容	摘 要	期首残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③
ホワイトゥつかさ敷金	償却なし、解約時全額返還	330,000	0	0	330,000
合 計		330,000	0	0	330,000

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 タガヤセ大蔵デイ

事業未払金残高明細

令和4年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

[illegible]

令和 3 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 大三島育徳会

地域包括支援センター

令和 3 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 大三島育徳会

地域包括支援センター

令和 3 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 大三島育徳会

地域包括支援センター

令和 3 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 大三島育徳会
地域包括支援センター

令和 3 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 大三島育徳会
地域包括支援センター

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 地域包括支援センター

現金預金殘高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 (堀 川 理 紗)	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 (堀 川 理 紗)	134,775	
普 通 預 金 No. 1231200	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	3,612,978	
同 上 No. 3010961	同 上	2,601,634	
合 計		6,349,387	

備考欄 () 内は支店小計の金額である。

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

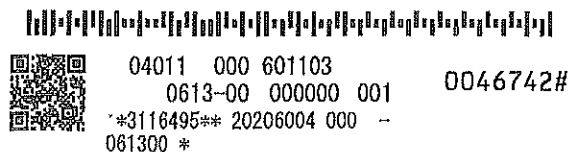
株式会社みずほ銀行

玉川支店

〒158-0094

東京都世田谷区玉川3-7-18

TEL:03-3700-7221



残 高 証 明 書

社会福祉法人 大三島育徳会 様

証明基準日 2022- 3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	18,375,824	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	3,600,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	2,346,277	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,981,766	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,612,978	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	797,445	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	JKA競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	2,449,857	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	10,216,169	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	0	ホームいろえんぴつ
普通預金*	JPY	2348476	301,502,026	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	2,601,634	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	3,766,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	16,672,035	博水の郷 特養

合計金額
(円貨預金のみ)

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

- (注) 1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 摘要欄の「手形」の金額は、残高のうち未決済の手形・小切手金額を表示しています。
3. 摘要欄の「貸越」の金額は、貸越金額を表示しています。
4. 「普通預金*」は無利息型です。

銀行名 株式会社みずほ



発行店 玉川支店

金銭残高金種別表

現金

4 年 3 月 31 日

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

管理者		経理担当者
		

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

金銭残高金種別表

小口現金

4 年 3 月 31 日

前日残高		1	7	5	5	6	3
入 金			1	5	7	1	6
出 金			5	6	5	0	4
本日残高		1	3	4	7	7	5

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	12	1 2 0 0 0 0
5,000円	2	1 0 0 0 0
2,000円		
1,000円	4	4 0 0 0
500円	1	5 0 0
100円	2	2 0 0
50円	1	5 0
10円	2	2 0
5円	1	5
1円		
小切手		
合 計		1 3 4 7 7 5

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

事業未収金残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
世田谷区地域福祉部介護予防・地域支援	83,308	1月から3月分介護予防ケアマネジメント
東京都国民健康保険団体連合会	637,805	2月分用賀地域包括支援センター介護報酬
同 上	610,993	3月分用賀地域包括支援センター介護報酬
同 上	478,029	2月分二子玉川地域包括支援センター介護報酬
同 上	462,776	3月分二子玉川地域包括支援センター介護報酬
同 上	652,784	2月分用賀総合事業ケアマネジメント費
同 上	682,742	3月分用賀総合事業ケアマネジメント費
同 上	339,798	2月分二子玉川総合事業ケアマネジメント費
同 上	312,986	3月分二子玉川総合事業ケアマネジメント費
合 計	4,261,221	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	4,261,221	

前払費用調整表

令和4年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘 要	短期 又は 長期	契 引		契 約 条 件		前 払 残 高	流動資産		固定資産	
			取 引 年 月 日	契 約 日	契 約 期 間	支 払 金 額		前 払 費 用	長期前払費用		
あいおいニッセイ 同 和 損 害 保 険 有 限 公 司	介護保険社会福祉 事業者総合保険	短期	3. 6. 25	3. 7. 24 から 4. 7. 24 まで	39,780	27,378	12,402	0			
		短期	3. 6. 25	3. 7. 24 から 4. 7. 24 まで	31,700	21,817	9,883	0			
		短期	(資 金 残 高 合 計)			(49,195)	(22,285)	—			
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)			(0)	(0)	(0)			
		貸借対照表計上額					—	22,285	0		

事業未払金残高明細

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
(株) アイテックス	44,156	用賀地域包括支援センター コピー機IMAGIO MPC3302 VPN BBパック
同 上	66,000	用賀地域包括支援センター ウイルス対策クラウドサービス
同 上	101,675	二子玉川地域包括支援センター コピー機IMAGIO MPC3302 VPN BBパック
同 上	26,400	二子玉川地域包括支援センター ウイルス対策クラウドサービス
同 上	8,580	用賀地域包括支援センター WIFI
同 上	8,580	二子玉川地域包括支援センター WIFI
外 部 事 業 所	230,856	2 月 用 賀 委 託 費
同 上	88,710	2 月 二 子 玉 川 委 託 費
同 上	130,326	2 月 用 賀 委 託 費 総 合 事 業
同 上	49,434	2 月 二 子 玉 川 委 託 費 総 合 事 業
外 部 事 業 所	188,748	3 月 用 賀 委 託 費
同 上	67,410	3 月 二 子 玉 川 委 託 費
同 上	125,832	3 月 用 賀 委 託 費 総 合 事 業
同 上	49,434	3 月 二 子 玉 川 委 託 費 総 合 事 業
頁 計	1,186,141	