

令和 2 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 立替金残高明細	19
13 前払費用調整表	20
14 権利残高明細	22
15 差入保証金増減明細	23
16 事業未払金残高明細	24
17 未払費用残高明細	26
18 職員預り金残高明細	27
19 貸付金残高証明書	28

(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)

20 現金預金残高明細	30
21 銀行残高証明書	31
22 金銭残高金種別表	33
23 事業未収金残高明細	35
24 前払費用調整表	36
25 差入保証金増減明細	37
26 事業未払金残高明細	38
27 長期預り金増減明細	39

(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)

28 現金預金残高明細	40
29 銀行残高証明書	41
30 金銭残高金種別表	43
31 事業未収金残高明細	44
32 未収補助金残高明細	45
33 前払費用調整表	46
34 差入保証金増減明細	47
35 事業未払金残高明細	48

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)

36 現金預金残高明細	49
37 銀行残高証明書	50
38 金銭残高金種別表	52
39 事業未収金残高明細	54
40 未収補助金残高明細	55
41 前払費用調整表	56
42 事業未払金残高明細	57
43 未払費用残高明細	58

(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)

44 現金預金残高明細	59
45 銀行残高証明書	60
46 出資持分証明書	63
47 金銭残高金種別表	64
48 事業未収金残高明細	65
49 未収補助金残高明細	66
50 前払費用調整表	67
51 その他の固定資産増減明細	68
52 事業未払金残高明細	69
53 職員預り金残高明細	70

(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)

54 現金預金残高明細	71
55 銀行残高証明書	72
56 金銭残高金種別表	74
57 事業未収金残高明細	75
58 未収補助金残高明細	76
59 前払費用調整表	77
60 差入保証金増減明細	78
61 事業未払金残高明細	79

(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)

62 現金預金残高明細	80
63 銀行残高証明書	81
64 金銭残高金種別表	83
65 事業未収金残高明細	84
66 前払費用調整表	85
67 事業未払金残高明細	86

XX

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3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	21,079,392	
普 通 預 金 No. 0113708	東 京 厚 生 信 用 組 合 本 店	10,185	
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	2,535,350	寄 付 金 口 座
小 口 現 金	手 許 有 高 (中 田 真 子)	161,654	
合 計		29,207,688	

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 601102
0613-00 000000 001 0049169#
*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 2021- 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	13,554,799	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	4,000,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	3,578,602	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,079,392	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,060,475	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	468,951	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	1,605,651	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	6,595,007	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	303,715,109	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	351,138	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	2,535,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	11,799,098	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 2021- 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	3,843,583	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	820,594	博水の郷 デイ
普通預金*	JPY	8024214	519,340	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,051,603	やまぼうし
			以下余白	

合計金額 (円貨預金のみ)	381,999,799
------------------	-------------

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

金銭残高金種別表

小口現金

前日残高			1	6	8	5	0	6
入金								0
出金					6	8	5	2
本日残高			1	6	1	6	5	4

3 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	16	1 6 0 0 0 0
5,000円	0	
1,000円	1	1 0 0 0
500円	0	
100円	1	1 0 0
50円	6	3 0 0
10円	21	2 1 0
5円	8	4 0
1円	4	4
小切手		
合 計		1 6 1 6 5 4

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

前払費用調整表

令和3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	
東京都福祉協議会	役員賠償保険	短期	H32.6.12	R2.7.1から H33.6.30	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	短期	H33.2.9	R3.2.28から H34.2.28	120,880	110,803		
		短期	(資 金 残 高 合 計)		(133,693)	133,693	—	
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)		(0)	0	0	
		貸借対照表計上額				—	133,693	0

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 本部

職員預り金残高明細

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

現金預金残高明細

令和3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 (発 地 里 美)	0	
現 金 2	手 許 有 高 (川 道 英 弘)	0	
現 金 (特 養)	手 許 有 高 (坂 井 祐)	714,723	
小 口 現 金 1	手 許 有 高 (発 地 里 美)	188,534	
小 口 現 金 2	手 許 有 高 (川 道 英 弘)	7,990	
普 通 預 金 No. 2348476	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	303,715,109	
同 上 No. 8024176	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	11,799,098	
同 上 No. 8024192	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	3,843,583	
同 上 No. 8024206	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	820,594	
同 上 No. 8024214	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	519,340	
同 上 No. 1235036	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	468,951	
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	3,000,000	
(流動資産現金預金計)		325,077,922	
合 計		325,077,922	

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

04011 000 601102
0613-00 000000 001 0049169#
*3116495** 20206004 000 -
061300 *

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 2021-3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	13,554,799	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	4,000,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	3,578,602	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,079,392	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,060,475	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	468,951	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	1,605,651	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	6,595,007	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	303,715,109	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	351,138	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	2,535,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	11,799,098	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

世田谷区 鎌田 3-16-6

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 *

殘高証明書

證明基準日 2021- 3-31 現在

2 / 2

[illegible]

合計金額 (円貨預金のみ)	381,999,799
------------------	-------------

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



発行店 玉川支店

157-0077

東京都世田谷区鎌田3丁目16番6号

令和 3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

No. 3 - 42

残 高 証 明 書

社会福祉法人大三島育徳会 様

令和 3年 4月 1日作成

令和 3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	¥25,191,041*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	22,090,441	(他券 0)
定期預金	3,000,600	(他券 0)
定期積金	100,000	(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 46DA30004504#

金銭残高金種別表

現金 1

3年 3月 31日

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

3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

3年 3月 31日

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

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	71	7 1 0 0 0 0
5,000円		
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		
10円	2	2 0
5円		
1円	3	3
小切手		
合 計		7 1 4 7 2 3

入 金 先	金 額

備 考

金銭残高金種別表

小口現金 1

3年 3月 31日

前日残高		9	9	0	6	2
入 金		1	0	0	0	0
出 金		1	0	5	2	8
本日残高		1	8	8	5	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	11	5 5 0 0 0
2,000円		
1,000円	26	2 6 0 0 0
500円	10	5 0 0 0
100円	17	1 7 0 0
50円	12	6 0 0
10円	15	1 5 0
5円	13	6 5
1円	19	1 9
小切手		
合 計		1 8 8 5 3 4

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

小口現金 2

3年 3月 31日

前日残高			7	9	9	0
入 金						0
出 金						0
本日残高			7	9	9	0

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		
5,000円	1	5 0 0 0
2,000円		
1,000円	2	2 0 0 0
500円	1	5 0 0
100円	4	4 0 0
50円	1	5 0
10円	4	4 0
5円		
1円		
小切手		
合 計		7 9 9 0

入 金 先	金 額

備 考

事業未収金残高明細

令和3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	301,071	R2.12月分特養介護報酬
同 上	415,862	1月分特養介護報酬
同 上	23,627,796	2月分特養介護報酬
同 上	27,305,143	3月分特養介護報酬
同 上	305,635	1月分短期入所生活介護介護報酬
同 上	6,135,121	2月分短期入所生活介護介護報酬
同 上	6,271,056	3月分短期入所生活介護介護報酬
同 上	4,247,306	2月分通所介護介護報酬
同 上	5,026,852	3月分通所介護介護報酬
同 上	12,049	R1.12月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	42,987	1月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	1,750,203	2月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	1,689,363	3月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	1,919,996	2月分訪問介護介護報酬
同 上	2,131,645	3月分訪問介護介護報酬
特 養 利 用 者	51,995	R2.12月利用者負担金利用料
同 上	172,101	1月利用者負担金利用料
同 上	392,971	2月利用者負担金利用料
同 上	9,727,730	3月利用者負担金利用料
短 期 入 所 介 護 利 用 者	101,089	H28.4月利用者負担金利用料
同 上	17,364	H28.9月利用者負担金利用料
同 上	2,370	1月利用者負担金利用料
同 上	126,316	2月利用者負担金利用料
同 上	2,729,974	3月利用者負担金利用料
通 所 介 護 利 用 者	78,609	2月利用者負担金利用料
同 上	1,147,829	3月利用者負担金利用料
訪 問 介 護 利 用 者	14,800	2月利用者負担金利用料
頁 計	95,745,233	

拠点区分 特別養護老人ホーム 博水の郷

事業未収金残高明細

令和3年 3月31日現在

No.2

(單位：円)

[illegible]

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	102,386,984	

未収補助金残高明細

令和3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	5,277,000	宿 舎 借 り 上 げ 支 援 助 成 金
東 京 都	1,004,000	介 護 職 員 奨 学 金 返 済 育 成 支 援 事 業 費 補 助 金
同 上	5,963,000	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に か か る 事 業 補 助 金
同 上	3,640,000	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 強 化 事 業 補 助
同 上	861,112	利 用 者 負 担 軽 減 制 度 事 業 費 補 助 金
世 田 谷 区	1,560,000	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に か か る 緊 急 見 舞 金
同 上	430,500	宿 舎 借 り 上 げ 支 援 助 成 金
全 国 社 会 福 祉 法 人 会 経 営 者 協 議 会	105,000	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に か か る 緊 急 見 舞 金
独 立 行 政 法 人 高 齢 ・ 障 害 ・ 求 職 者 雇 用 支 援 機 構	1,187,000	障 害 者 雇 用 補 助 金
合 計	20,027,612	

拠点区分 特別養護老人ホーム 博水の郷

立替金残高明細

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

前払費用調整表

令和3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		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(株)	火 災 保 険 料	長期	1. 9. 24	1. 9. 30 から 6. 9. 30 まで	2, 972, 350	2, 080, 645	594, 470	1, 486, 175
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	59, 826	8, 548	51, 278
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	自動車任意保険 日産キャラバン品川807り1	短期	2. 2. 8	2. 2. 29 から 3. 2. 28 まで	137, 800	126, 313		0
同	自動車任意保険 マツダデジシ世田谷500す5695	短期	2. 2. 8	3. 2. 28 から 4. 2. 28 まで	57, 540	52, 745		0
同	自動車任意保険 ホンダNバックス品川584め5	短期	2. 2. 8	3. 2. 28 から 4. 2. 28 まで	82, 200	75, 350		0
同	自動車任意保険 ダイハツハテアトスパー品川880あ1360	短期	2. 2. 8	3. 2. 28 から 4. 2. 28 まで	74, 070	67, 892		0
同	自動車任意保険 ダイハツミ 世田谷580あ7275	短期	2. 2. 8	3. 2. 28 から 4. 2. 28 まで	63, 440	58, 146		0
同	自動車任意保険 ダイハツタント 世田谷580あ8532	短期	2. 2. 8	3. 2. 28 から 4. 2. 28 まで	76, 660	70, 268		0
同	自動車任意保険 ホンダNバックス 世田谷580い1418	短期	2. 8. 31	3. 2. 28 から 4. 2. 28 まで	90, 940	83, 358		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	2. 8. 5	32. 8. 20 から 33. 8. 20 まで	16, 900	6, 158		0
積和不動産(株)	社宅4月分家賃	短期	29. 1. 31	31. 2. 1 から 33. 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	31. 2. 15 から 33. 2. 14 まで	80, 000	80, 000		0
		長期	(非 資 金 頁 計)		(2, 140, 471)	(603, 018)		(1, 537, 453)
		短期	(資 金 残 高 頁 計)		(701, 840)	(701, 840)		—

前払費用調整表

令和3年 3月31日現在

№2

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	短期	31. 3. 12	31. 3. 16 から 33. 3. 15 まで	65,000	65,000	65,000	0			
河 野 成 夫	社 宅 4 月 分 家 賃	短期	30. 10. 29	30. 11. 1 から 32. 10. 31 まで	65,000	65,000	65,000	0			
ライフステーション	社 宅 4 月 分 家 賃	短期	32. 8. 7	32. 9. 17 から 34. 9. 16 まで	82,000	82,000	82,000	0			
㈱ 三 貴 ホ ー ム	社 宅 4 月 分 家 賃	短期	32. 8. 5	32. 8. 7 から 34. 8. 6 まで	82,000	82,000	82,000	0			
(有) 荻 島 商 事	社 宅 4 月 分 家 賃	短期	32. 8. 1	32. 8. 1 から 34. 4. 15 まで	82,000	82,000	82,000	0			
㈱ ヒロ・コーポレーション	社 宅 4 月 分 家 賃	短期	32. 8. 13	32. 8. 24 から 34. 8. 23 まで	73,730	73,730	73,730	0			
㈱ レ オ パ レ ス	社 宅 4 月 分 家 賃	短期	3. 1. 28	33. 2. 10 から 35. 2. 09 まで	232,580	232,580	232,580	0			
北山ハウス産業㈱	社 宅 4 月 分 家 賃	短期	33. 2. 10	33. 2. 15 から 35. 2. 14 まで	78,100	78,100	78,100	0			
㈱ 山 福 商 事	社 宅 4 月 分 家 賃	短期	33. 3. 16	33. 3. 22 から 35. 3. 21 まで	82,000	82,000	82,000	0			
		長期	(非 資 金 頁 計)			(0)	(0)	0			
		短期	(資 金 残 高 頁 計)			(842,410)	(842,410)	—			
		長期	(非 資 金 合 計)			(2,140,471)	(603,018)	(1,537,453			
		短期	(資 金 残 高 合 計)			(1,544,250)	(1,544,250)	—			
貸借対照表計上額						—	2,147,268	1,537,453			

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3年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

差入保証金増減明細

自 令和2年 4月 1日
至 令和3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	493,540	95,000		588,540
㈱ ヒロ・コーポレーション	メゾンブルミエール社宅敷金		35,000		623,540
㈱ 小 黒	センチュリー萩島社宅敷金		125,000		748,540
㈱ ライフステーション	シ ャ ル ム 玉 川 社 宅 敷 金		135,000		883,540
㈱ 山 福 商 事	ネイチャータウン社宅敷金返還			76,000	807,540
北 山 ハ ウ ス 産 業 ㈱	パレドール玉川社宅敷金		73,000		880,540
㈱ 山 福 商 事	豊 伸 ビ ル 社 宅 敷 金		76,000		956,540
合	計	493,540	539,000	76,000	956,540

事業未払金残高明細

令和3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	159,400	コピー機保守料
同 上	4,840	ネットワーク月額使用料
同 上	77,000	パソコン年保守パック
同 上	49,720	プリンター保守
同 上	169,400	器具備品・パソコンNECノート
同 上	37,070	事務消耗品費 パソコンセットアップ設定
同 上	8,582	事務消耗品費・職員証
愛 和	88,550	消耗備品費・カートリッジ
イトヤ食品(株)	86,424	給食費・紅茶・パルスイート
(有) 岩井園芸	38,500	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)	49,962	保健衛生費・つけるだけ・消臭剤
同 上	32,818	日用品費・ハンドソープ
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	2,764,511	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	29,931	特養立替分
サントリービバレッジサービス(株)	10,260	給食費・水代
サンハート	38,174	介護用品
(株) シモジマ	50,987	日用品費・洗濯洗剤・ティッシュ
玉川福祉作業所	6,000	保健衛生費・ゴミ処理
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)	39,160	修繕費・トイレ不良調査
新生食品(株)	3,060	給食費・グラニュー糖・ジュース
(株) 千秀グローバル	34,419	消耗備品費・食器
頁 計	6,666,533	

事業未払金残高明細

令和3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)	71,229	車 輛 費 ・ ガ ソ リ ン
(株)東京ディエスジャパン	84,920	消 耗 備 品 費 ・ ト ナ ー
東京リネンサービス(株)	989,703	介護用品費・おむつ・バスタオル・ 下拭タオル・ベットパット
同 上	44,550	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	18,700	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)	31,713	日 用 品 費 ・ 洗 濯 洗 剤
日 本 エ ン ゼ ル	20,020	介 護 用 品 費 ・ 口 腔 専 科
日 本 理 美 容 福 祉 協 会	17,166	特 養 立 替 分
同 上	3,815	保 健 衛 生 費 ・ 短 期 入 所 理 美 容
樋口電設	182,600	修 繕 費 ・ 防 災 設 備 工 事
(株)ファミツク	103,400	保 守 料 ・ 整 備 点 検
同 上	299,750	修繕費・照明・ブラインド・換気扇工事
ヘルシーフード(株)	149,951	給食費・カップゼリー・ふりかけ
同 上	2,640	特 養 立 替 分
ホシザキ東京(株)	3,272,500	器 具 備 品 ・ 温 冷 配 膳 車 3 台
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	19,580	医 薬 品 費
同 上	3,575	保 健 衛 生 費 オートディスペンサースプレーボトル
ヤマト運輸(株)	1,144	通 信 運 搬 費 ・ 宅 急 便
アイプランニング	80,520	保 健 衛 生 費 噴霧器・ディゾルパウオーター
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
頁 計	5,763,857	
合 計	12,430,390	

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3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3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 　　¥ 2 5 4 , 9 2 8 , 0 0 0 *

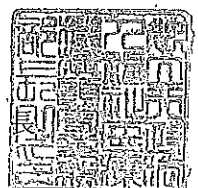
(内訳)

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
200010342/0110	2001. 12. 06	16, 000, 000	0	以下余白
200710685/0210	2008. 02. 26	9, 660, 000	0	
201910408/0210	2020. 01. 21	49, 268, 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 3 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



〒 157-0077

3 財 事 支 第 129 号
令 和 3 年 4 月 1 日

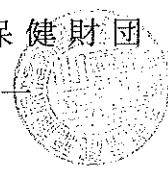
東京都世田谷区鎌田3-16-6

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 杉 村 栄



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

22,500,000

円

(令和 3 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	27,500,000 円
貸 付 残 高	22,500,000 円

(発行番号: 032002)

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

現金預金残高明細

令和3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 (山 田 浩)	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 (山 田 浩)	49,421	
小口現金(食費)	手 許 有 高 (山 田 浩)	28,382	(77,803)
普 通 預 金 No.8095235	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	2,051,603	
(流 動 資 産 現 金 預 金 計)		2,129,406	
長期預り金積立資産 No.1035398	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	4,000,000	
(固 定 資 産 預 金 計)		4,000,000	
合 計		6,129,406	

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

04011 000 601102
0613-00 000000 001 0049169#
*3116495** 20206004 000 -
061300 *

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 2021- 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	13,554,799	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	4,000,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	3,578,602	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,079,392	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,060,475	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	468,951	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	1,605,651	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	6,595,007	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	303,715,109	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	351,138	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	2,535,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	11,799,098	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 2021- 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	3,843,583	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	820,594	博水の郷 デイ
普通預金*	JPY	8024214	519,340	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,051,603	やまぼうし
			以下余白	

合計金額 (円貨預金のみ)	381,999,799
------------------	-------------

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

金銭残高金種別表

現金

3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		
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(共益費)

3年 3月 31日

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

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

3年 3月 31日

小口現金(食費)

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

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	2	20,000
5,000円	1	5,000
2,000円		
1,000円	3	3,000
500円		
100円	3	300
50円	1	50
10円	3	30
5円		
1円	2	2
小切手		
合 計		28,382

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3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	2,173,337	2月分認知症対応型共同生活介護報酬
同 上	2,505,593	3月分認知症対応型共同生活介護報酬
同 上	10,748	2月分認知症対応型通所介護報酬
同 上	64,683	3月分認知症対応型通所介護報酬
やまぼうし利用者	197,455	12月分利用者負担金
同 上	197,455	1月分利用者負担金
同 上	189,765	2月分利用者負担金
同 上	1,697,591	3月分利用者負担金
デイやまぼうし利用者	16,789	3月分デイ利用者負担金
合 計	7,053,416	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	7,053,416	

前払費用調整表

令和3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	1. 8. 20	1. 9. 16 から 6. 9. 16 まで	116, 270	80, 466	23, 254	57, 212		
同 上	自動車任意保険料 マツダスケアラム	短期	3. 2. 5	3. 2. 28 から 4. 2. 28 まで	81, 240	74, 470		0		
同 上	介護保険社会福祉 事業者総合保険	短期	2. 5. 20	2. 6. 1 から 3. 6. 1 まで	83, 095	13, 849		0		
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)			(80, 466)	(23, 254)	(57, 212)		
		短期	(資 金 残 高 合 計)			(88, 319)	(88, 319)	—		
貸借対照表計上額						—	111, 573	57, 212		

差入保証金増減明細

自 令和2年 4月 1日
至 令和3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
独立行政法人都市再生機構 シテイコート二子玉川敷金	償却なし、解約時債務弁済額除き返還	2,538,000			2,538,000
合 計		2,538,000			2,538,000

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

事業未払金残高明細

令和3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	4,840	ネットワーク月額使用料
同 上	17,073	コピー機保守料
同 上	4,400	パソコン保守料
同 上	6,600	クラウドサービス保守料
エームサービス(株)	1,100	給茶機点検
同 上	41,472	給食費・お茶・コーヒー代
(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)	2,375	車輦費・ガソリン
東京リネンサービス(株)	4,400	介護用品費・下拭きタオル
合 計	91,960	

長期預り金増減明細

自 令和2年 4月 1日
至 令和3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	2,800,000	2,000,000	800,000	4,000,000	
合	計	2,800,000	2,000,000	800,000	4,000,000	

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3年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

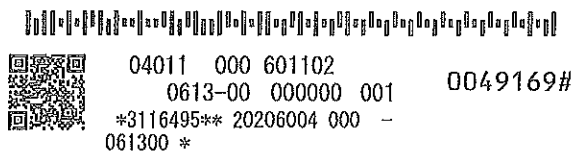
種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 (川 道 英 弘)	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 (川 道 英 弘)	89,842	
普 通 預 金 No. 1190016	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	3,578,602	
(流 動 資 産 現 金 預 金 計)		3,668,444	
小 計		3,668,444	

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 2021- 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	13,554,799	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	4,000,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	3,578,602	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,079,392	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,060,475	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	468,951	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	1,605,651	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	6,595,007	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	303,715,109	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	351,138	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	2,535,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	11,799,098	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

世田谷区 鎌田 3-16-6

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 *

殘 高 証 明 書

證明基準日 2021- 3-31 現在

2 / 2

[illegible]

合計金額 (円貨預金のみ)	381,999,799
------------------	-------------

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



発行店 玉川支店

金銭残高金種別表

現金

3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

金銭残高金種別表

小口現金

3年 3月 31日

前日残高		8	9	8	4	2
入金						0
出金						0
本日残高		8	9	8	4	2

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	8	80000
5,000円	1	50000
2,000円	0	0
1,000円	4	40000
500円	1	50000
100円	3	30000
50円	0	0
10円	4	40000
5円	0	0
1円	2	20000
小切手		
合 計		89842

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 喜多見だんちデイ

事業未収金残高明細

令和3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	661,352	2月分通所介護介護報酬
同 上	975,945	3月分通所介護介護報酬
通所介護利用者	3,200	12月利用者負担金・利用料
同 上	6,400	2月利用者負担金・利用料
同 上	163,626	3月利用者負担金・利用料
合 計	1,810,523	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	1,810,523	

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3年 3月31日現在

(単位：円)

相	手	先	名	金	額	摘	要
東	京	都		231,000		新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に か か る 事 業 補 助 金	
合			計	231,000			

前払費用調整表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘 要	短期又は長期	契 約		件 数	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	28. 8. 2	28. 8. 19 から 3. 8. 19 まで	34, 240	4, 565			0	
同 上	介護保険社会福祉 事業者総合保険	短期	2. 5. 20	2. 6. 1 から 3. 6. 1 まで	69, 245	11, 545				
同 上	自動車任意保険料 ダイハツミラ 世田谷500あ1745	短期	3. 2. 5	3. 2. 28 から 4. 2. 28 まで	45, 770	41, 956				
石 井 昭 夫	4月度 喜多見 だんちデイ家賃	短期	2. 3. 30	2. 6. 1 から 3. 5. 31 まで	145, 000	145, 000				
		短期	(資 金 残 高 合 計)			(198, 501)	(198, 501)	—		
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)			(4, 565)	(4, 565)	(0)		
貸借対照表計上額						—	203, 066		0	

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3年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

[illegible]

令和 2 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

XX

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3年 3月31日現在

No. 1

(單位：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 ）	112,296	
小口現金（分場）	手 許 有 高 （ 佐 藤 真 奈 美 ）	48,780	
普 通 預 金 No. 1006150	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	13,554,799	
普 通 預 金 No. 1266160	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	6,595,007	
普 通 預 金 No. 1360256	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	0	
合 計		20,310,882	

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



04011 000 601102
0613-00 000000 001 0049169#
*3116495** 20206004 000 -
061300 *

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 2021- 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	13,554,799	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	4,000,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	3,578,602	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,079,392	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,060,475	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	468,951	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	1,605,651	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	6,595,007	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	303,715,109	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	351,138	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	2,535,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	11,799,098	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 2021- 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	3,843,583	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	820,594	博水の郷 デイ
普通預金*	JPY	8024214	519,340	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,051,603	やまぼうし
			以下余白	

合計金額 (円貨預金のみ)	381,999,799
------------------	-------------

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

現金(本園)

3年 3月 31日

前日残高						0
入金			1	3	6	4
出金			1	3	6	4
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		
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 世田谷区玉川福祉作業所
金銭残高金種別表

現金(分場)

3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		
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 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	3	7	8	0	0
入金		1	0	0	0	0	0
出金		1	2	5	5	0	4
本日残高		1	1	2	2	9	6

3 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 0
5,000円	4	2 0 0 0 0 0
1,000円	51	5 1 0 0 0 0
500円	13	6 5 0 0 0 0
100円	29	2 9 0 0 0 0
50円	25	1 2 5 0 0 0
10円	53	5 3 0 0 0 0
5円	13	6 5 0 0 0 0
1円	51	5 1 0 0 0 0
小切手		
合 計		1 1 2 2 9 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	7	7	8	4
入金		1	7	0	0	0
出金		1	6	0	0	4
本日残高		4	8	7	8	0

3 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	2	2 0 0 0 0 0
5,000円	3	1 5 0 0 0 0
1,000円	7	7 0 0 0 0 0
500円	9	4 5 0 0 0 0
100円	13	1 3 0 0 0 0
50円	10	5 0 0 0 0 0
10円	37	3 7 0 0 0 0
5円	14	7 0 0 0 0 0
1円	40	4 0 0 0 0 0
小切手		
合 計		4 8 7 8 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 世田谷区立玉川福祉作業所

事業未収金残高明細

令和3年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
井 出 紙 工	13,800	受託加工事業収入 折 3 月 入分
(株) オールウェイズ	40,000	受託加工事業収入 ピンチ組立作業 1 月・3 月 入分
社会福祉法人 大三島育徳会	6,000	受託加工事業収入 3 月 入分
日本たばこ産業	169,600	受託加工事業収入 皿 清掃 3 月 入分
(株) エヌプランニング	3,000	受託加工事業収入 封入 作業 3 月 入分
(株) 相川合成樹脂工業所	6,600	受託加工事業収入 探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 皿 清掃 3 月 入分
(社福) 友愛十字会 世田谷更生館	12,322	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
日本ケミカルスクリーク(株)	7,250	受託加工事業収入 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	5,000	受託加工事業収入 清掃 作業 3 月 入分
東京キリンビバレッジサービス(株)	17,929	自主生産事業収入
世 田 谷 区	332,757	官公需事業収入 公 園 業 清 入掃
世 田 谷 区	11,220	官公需事業収入 官 公 需 事 業 雑 入巾 タ オ ル
(社福) トポスの会就労支援セン ター ゆ に (UNI)	4,190	自主生産事業収入 自 主 生 産 事 業 雑 入巾 た ま ピ カ 3 月 入分
世 田 谷 区	4,508,769	2 年 度 処 遇 改 善 加 算
東京都国民健康保険団体連合会	696,470	フ ォ ル テ 2 月 3 月 分
合 計	5,890,092	

拠点区分 世田谷区立玉川福祉作業所

未收補助金殘高明細

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
東 京 都	112,000	障害者福祉サービス事業所 奨学金返済事業費補助金
合 計	112,000	

前払費用調整表

令和3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 世田谷400 さ 2228	短期	2. 8. 26	2. 7. 23から 3. 7. 23まで	196, 040	65, 346	65, 346	0	
同	自動車任意保険料 スズキ 世田谷480 あ 63	短期	2. 8. 26	2. 7. 23から 3. 7. 23まで	61, 200	20, 400	20, 400	0	
同	自動車任意保険料 ニッサンセレナ 品川501 は 5400 世田谷400 さ 5400	短期	3. 3. 26 3. 5. 26 (車両入替)	3. 2. 28から 4. 2. 28まで	119, 210	80, 102	80, 102	0	
同	自動車任意保険料 スズキ 品川580 こ 1347	短期	3. 3. 26	3. 2. 28から 4. 2. 28まで	43, 000	39, 413	39, 413	0	
同	自動車任意保険料 ニッサンキャラバン 世田谷410 さ 8320	短期	3. 3. 26	3. 2. 28から 4. 2. 28まで	120, 880	110, 806	110, 806	0	
								0	
		短期	(資 金 残 高 合 計)			(316, 067)	(316, 067)	――	
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)			(0)	(0)	(0)	
		貸借対照表計上額				――	316, 067	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

事業未払金残高明細

令和3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	445,371	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	133,120	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)	1,611,285	給食委託管理費 3月分
(株)松陰会館	64,171	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	53,435	廃棄物処理費 3月分
ウィズカウネット	84,729	事務用消耗品他 3月分
社会福祉法人 大三島育徳会	6,265,463	職員俸給
合 計	8,719,374	

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3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	676,054	3月分利用者工賃
同上	274,930	3月分利用者交通費
等々力分場利用者	196,584	3月分利用者工賃
同上	52,888	3月分利用者交通費
合 計	1,200,456	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 ホーム いろえんぴつ

現金預金殘高明細

令和3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 ）	93,090	
普 通 預 金 No.583752	世 田 谷 信 用 金 庫 玉 川 支 店	22,090,441	
定 期 積 金 No.1209434	同 上	100,000	
（ 流 動 資 産 現 金 預 金 計 ）		22,283,531	
合 計		22,283,531	

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 601102
0613-00 000000 001 0049169#
*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 2021- 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	13,554,799	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	4,000,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	3,578,602	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,079,392	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,060,475	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	468,951	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	1,605,651	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	6,595,007	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	303,715,109	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	351,138	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	2,535,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	11,799,098	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 2021- 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	3,843,583	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	820,594	博水の郷 デイ
普通預金*	JPY	8024214	519,340	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,051,603	やまぼうし
			以下余白	

合計金額 (円貨預金のみ)	381,999,799
------------------	-------------

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

東京都世田谷区鎌田3丁目16番6号

令和 3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

№ 3 - 42

残 高 証 明 書

社会福祉法人大三島育徳会 様

令和 3年 4月 1日作成

令和 3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	¥25,191,041*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	22,090,441	(他券 0)
定期預金	3,000,600	(他券 0)
定期積金	100,000	(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

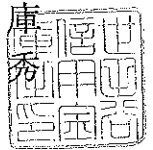
S399 46DA30004504#



世信出資証第3 - 1号
令和3年 4月 2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



出 資 持 分 証 明 書

下記金額は、令和3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

3 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		0
合 計		0

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

3 年 3 月 31 日

前日残高		2 0 0 0 0 0
入 金		0
出 金		1 0 6 9 1 0
本日残高		9 3 0 9 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	5	5 0 0 0 0
5,000円	4	2 0 0 0 0
2,000円		
1,000円	10	1 0 0 0 0
500円	1	5 0 0
100円	85	8 5 0 0
50円	51	2 5 5 0
10円	132	1 3 2 0
5円	31	1 5 5
1円	65	6 5
小切手		
合 計		9 3 0 9 0

入 金 先	金 額

備 考

事業未収金残高明細

令和3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	1,697,148	2月分訓練等給付費(共同生活援助)
同 上	1,879,012	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	625,739	2月分介護給付費 世田谷区 (短期入所)
同 上	52,449	2月分介護給付費 調布市 (短期入所)
同 上	548,123	3月分介護給付費 世田谷区 (短期入所)
同 上	48,428	3月分介護給付費 調布市 (短期入所)
世 田 谷 区	245,364	2月分訓練等給付費(共同生活援助)
同 上	271,653	3月分訓練等給付費(共同生活援助)
同 上	200,580	2月分介護給付費 (短期入所)
同 上	177,505	3月分介護給付費 (短期入所)
調 布 市	26,808	2月分介護給付費(短期入所)
同 上	28,200	3月分介護給付費(短期入所)
利 用 者	814,080	3月分特定費用等収入(共同生活援助)
同 上	15,800	2月分特定費用等収入(短期入所)
同 上	121,490	3月分特定費用等収入(短期入所)
同 上	8,327	2.10～3.3月分光熱水費精算 (共同生活援助)
合 計	6,900,706	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	6,900,706	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 ホーム いろえんぴつ

未收補助金殘高明細

令和3年3月31日現在

(単位：円)

相手先名				金額	摘要
世	田	谷	区	24,098	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
		</			

前払費用調整表

令和3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	2.7.27	02.6.1から 03.6.1まで	69,245	11,541	11,541	0	
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	火災保険料	長期	1.8.26	01.9.5から 06.9.5まで	291,310	199,062	58,262	140,800	
		短期	(資 金 残 高 合 計)		(11,541)	(11,541)	—		
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)		(199,062)	(58,262)	(140,800)		
			貸借対照表計上額			—	69,803	140,800	

その他の固定資産増減明細

自 令和2年4月1日
至 令和3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
世田谷信用金庫	出 金	350,000			350,000	BB09461
合 計		350,000			350,000	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 ホーム いろえんぴつ

事業未払金残高明細

令和3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 ホーム いろえんぴつ

職員預り金残高明細

令和3年3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
二子玉川司法書士事務所	1,123	預 り 源 泉 税
利 用 者	8,000	利 (短 期 入 所) 料
合 計	9,123	

令和 2 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
タガヤセ大蔵デイ

XX

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 タガヤセ大蔵デイ

現金預金殘高明細

令和3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 ）	8,275	
普 通 預 金 No. 1260588	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	1,605,651	
（ 流 動 資 産 現 金 預 金 計 ）		1,613,926	
小 計		1,613,926	

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 601102
0613-00 000000 001 0049169#
*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 2021- 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	13,554,799	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	4,000,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	3,578,602	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,079,392	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,060,475	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	468,951	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	1,605,651	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	6,595,007	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	303,715,109	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	351,138	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	2,535,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	11,799,098	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

世田谷区 鎌田 3-16-6

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 *

殘 高 証 明 書

證明基準日 2021- 3-31 現在

$$2 / 2$$
[illegible]

合計金額 (円貨預金のみ)	381,999,799
------------------	-------------

(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

3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		
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

3年 3月 31日

前日残高			1	1	3	7	5
入 金							0
出 金				3	1	0	0
本日残高				8	2	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	0	0
5,000円	0	0
2,000円	0	0
1,000円	8	8 0 0 0
500円	0	0
100円	2	2 0 0
50円	0	0
10円	7	7 0
5円	0	0
1円	5	5
小切手		
合 計		8 9 8 4 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3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	537,816	2月分通所介護介護報酬
同 上	900,831	3月分通所介護介護報酬
通所介護利用者	25,574	平成28年10月利用者負担金・利用料
同 上	19,320	平成28年11月利用者負担金・利用料
同 上	19,280	平成28年12月利用者負担金・利用料
同 上	31,669	平成29年1月利用者負担金・利用料
同 上	19,223	平成29年2月利用者負担金・利用料
同 上	271,569	令和3年3月利用者負担金・利用料
合 計	1,825,282	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	1,825,282	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 タガヤセ大蔵デイ

未收補助金殘高明細

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都	231,000	新型コロナウイルス感染症にかかるとの事業補助金
合計	231,000	

前 弘 費 用 調 整 表

令和3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 日 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㈱	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	24, 906	7, 472	17, 434	
同 上	介護保険社会福祉 事業者総合保険	短期	2. 5. 20	2. 6. 1 から 3. 6. 1 まで	69, 245	11, 545	40, 242		
同 上	自動車任意保険料 マツタ、AZリョソ 世田谷580あ9196	短期	3. 2. 5	3. 2. 28 から 4. 2. 28 まで	43, 900	40, 242	174, 420		
㈱アンデイト	ホワイトつかさ1 4 階 家 賃	短期	2. 9. 1	2. 9. 1 から 4. 8. 31 まで	174, 420	5, 400			
㈱アンデイト	タカヤセ大蔵デ ィ 駐 車 場	短期	2. 11. 1	2. 11. 1 から 3. 10. 31 まで	5, 400				
		短期	(資 金 残 高 合 計)			(231, 607)	231, 607	—	
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)			(24, 906)	7, 472	(17, 434)	
貸借対照表計上額						—	239, 079	17, 434	

差入保証金増減明細

自 令和2年 4月 1日
至 令和3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
ホワイトゥっかさ敷金	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3年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

[illegible]

令和 2 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

現金預金残高明細

令和3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 (発 地 里 美)	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 (発 地 里 美)	89,860	
普 通 預 金 No. 1231200	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	5,060,475	
同 上 No. 3010961	同 上	351,138	
合 計		5,501,473	

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

04011 000 601102
0613-00 000000 001 0049169#
*3116495** 20206004 000 -
061300 *

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 2021- 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	13,554,799	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	4,000,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	3,578,602	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	21,079,392	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,060,475	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	468,951	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	1,605,651	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	6,595,007	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	303,715,109	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	351,138	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	2,535,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福祉厚生
普通預金*	JPY	8024176	11,799,098	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

世田谷区 鎌田 3-16-6

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 *

證明基準日 2021- 3-31 現在

2 / 2

[illegible]

合計金額 (円貨預金のみ)	381,999,799
------------------	-------------

(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。

発行店 玉川支店



金銭残高金種別表

現金

3 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

3 年 3 月 31 日

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

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	8	8 0 0 0 0
5,000円	1	5 0 0 0
2,000円		
1,000円	4	4 0 0 0
500円	1	5 0 0
100円	3	3 0 0
50円	1	5 0
10円	1	1 0
5円		
1円		
小切手		
合 計		8 9 8 6 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3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	100,187	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	686,761	2月分用賀地域包括支援センター介護報酬
同 上	691,674	3月分用賀地域包括支援センター介護報酬
同 上	432,778	2月分二子玉川地域包括支援センター介護報酬
同 上	437,691	3月分二子玉川地域包括支援センター介護報酬
同 上	633,777	2月分用賀総合事業ケアマネジメント費
同 上	645,530	3月分用賀総合事業ケアマネジメント費
同 上	417,591	2月分二子玉川総合事業ケアマネジメント費
同 上	361,010	3月分二子玉川総合事業ケアマネジメント費
合 計	4,406,999	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	4,406,999	

前払費用調整表

令和3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 有 限 公 司	介護保険社会福祉 事業者総合保険	短期	2. 7. 3	2. 7. 24 から 3. 7. 24 まで 48,410	15,093	15,093	0	
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	2. 7. 3	2. 7. 24 から 3. 7. 24 まで 23,430	7,305	7,305	0	
		短期	(資 金 残 高 合 計)		(22,398)	22,398	—	
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)		(0)	0	0	
			貸借対照表計上額			—	22,398	0

事業未払金残高明細

令和3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	53,835	用賀地域包括支援センター コピー機IMAGIO MPC3302 VPN BBバック
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	3,190	用賀地域包括支援センター 名 刺
同 上	99,733	二子玉川地域包括支援センター コピー機IMAGIO MPC3302 VPN BBバック
同 上	22,770	二子玉川地域包括支援センター クラウドサービス
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
世田谷区玉川総合支所	124,721	R2年度用賀出張所光熱費
同 上	126,697	R2年度二子玉川出張所光熱費
ア イ ケ ア	4,422	2月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	3月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
いちから居宅介護	4,422	1月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
オ ラ ト リ オ	4,422	3月分用賀予防プラン委託
グ ッ ド 玉 川 居 宅	8,844	2月分用賀予防プラン委託
同 上	8,844	3月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
グ レ イ プ ス 用 賀	7,500	12月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	1月分用賀予防プラン委託
同 上	30,954	2月分用賀予防プラン委託
同 上	30,954	3月分用賀予防プラン委託
同 上	13,266	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	13,266	3月用賀総合事業プラン委託
ケ ア サ ー ビ ス	4,422	2月分用賀予防プラン委託
頁 計	690,038	

事業未払金残高明細

令和3年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
ケ ア サ ー ビ ス	4,422	3月分用賀予防プラン委託
ケ ア プ ラ ン す み れ	13,266	2月分用賀予防プラン委託
同 上	13,266	3月分用賀予防プラン委託
同 上	13,266	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	13,266	3月用賀総合事業プラン委託
コ ス モ ケ ア	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
桜 丘	4,422	2月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	3月分用賀予防プラン委託
サンケイビルウェルケア	8,844	2月分用賀予防プラン委託
同 上	8,844	3月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
シ ー エ ル ポ ー ト	4,422	2月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	3月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
シ ー ド 居 宅	7,500	1月分用賀予防プラン委託
同 上	17,688	2月分用賀予防プラン委託
同 上	17,688	3月分用賀予防プラン委託
同 上	17,688	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	17,688	3月用賀総合事業プラン委託
シ ン シ ア 桜 新 町	13,266	2月分用賀予防プラン委託
同 上	13,266	3月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
す ず ら ん	13,266	2月分用賀予防プラン委託
頁 計	246,288	

事業未払金残高明細

令和3年 3月31日現在

No.3

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
す ず ら ん	13,266	3月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
す ば る 居 宅	4,422	2月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	3月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
ソ フ ィ ア ニ 子	22,110	2月分用賀予防プラン委託
同 上	22,110	3月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
SOMPO ケ ア	7,500	3月分用賀予防プラン委託
等 々 力 居 宅 介 護	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
中 町 居 宅 介 護	4,422	2月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	3月分用賀予防プラン委託
フ ジ 介 護	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
フ ァ イン ケ ア	4,422	2月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	3月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
フ ァ ー コ ス	13,266	2月分用賀予防プラン委託
同 上	13,266	3月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
フ ロ ー ラ 用 賀	8,844	2月分用賀予防プラン委託
頁 計	188,802	

事業未払金残高明細

令和3年 3月31日現在

No.4

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
フ ロ ー ラ 用 賀	8,844	3月分用賀予防プラン委託
同 上	7,500	12月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	1月用賀総合事業プラン委託
同 上	13,266	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	13,266	3月用賀総合事業プラン委託
ホ ー ム ケ ア 世 田 谷 区	22,110	2月分用賀予防プラン委託
同 上	22,110	3月分用賀予防プラン委託
同 上	8,844	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	8,844	3月用賀総合事業プラン委託
松 原 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト	4,422	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月用賀総合事業プラン委託
や さ し い 手	4,422	2月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	3月分用賀予防プラン委託
同 上	13,266	2月用賀総合事業プラン委託
同 上	17,688	3月用賀総合事業プラン委託
り は っ び い	4,422	2月分用賀予防プラン委託
同 上	4,422	3月分用賀予防プラン委託
ア イ ケ ア	4,422	2月二子玉川総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月二子玉川総合事業プラン委託
砧 介 護	4,422	2月分二子玉川予防プラン委託
同 上	4,422	3月分二子玉川予防プラン委託
グ ッ ド 玉 川 居 宅	13,266	2月分二子玉川予防プラン委託
同 上	8,844	3月分二子玉川予防プラン委託
コ ス モ ケ ア	4,422	2月分二子玉川予防プラン委託
同 上	4,422	3月分二子玉川予防プラン委託
シ ー ド 居 宅	4,422	2月分二子玉川予防プラン委託
同 上	4,422	3月分二子玉川予防プラン委託
頁 計	224,178	

事業未払金残高明細

令和3年 3月31日現在

No.5

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
す ず ら ん	13,266	2月分二子玉川予防プラン委託
同 上	13,266	3月分二子玉川予防プラン委託
同 上	22,110	2月二子玉川総合事業プラン委託
同 上	22,110	3月二子玉川総合事業プラン委託
す ば る 居 宅	17,688	2月分二子玉川予防プラン委託
同 上	17,688	3月分二子玉川予防プラン委託
同 上	4,422	2月二子玉川総合事業プラン委託
同 上	11,922	3月二子玉川総合事業プラン委託
ソ フ ィ ア ニ 子	22,110	2月分二子玉川予防プラン委託
同 上	22,110	3月分二子玉川予防プラン委託
同 上	4,422	2月二子玉川総合事業プラン委託
同 上	11,922	3月二子玉川総合事業プラン委託
は な ケ ア	4,422	2月二子玉川総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月二子玉川総合事業プラン委託
フ ァ ー コ ス	4,422	2月二子玉川総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月二子玉川総合事業プラン委託
フ ロ ー ラ 用 賀	4,422	2月二子玉川総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月二子玉川総合事業プラン委託
や さ し い 手	13,266	2月二子玉川総合事業プラン委託
同 上	13,266	3月二子玉川総合事業プラン委託
友 遊	4,422	2月二子玉川総合事業プラン委託
同 上	4,422	3月二子玉川総合事業プラン委託
り は っ び い	4,422	3月分二子玉川予防プラン委託
居宅介護支援事業所博水の郷	126,894	12月 2月 3月 委託料
頁 計	376,260	
合 計	1,725,566	