

令和 4 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
7 未収金残高明細	9

(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)

8 現金預金残高明細	10
9 銀行残高証明書	11
10 金銭残高金種別表	14
11 事業未収金残高明細	17
12 未収補助金残高明細	19
13 未収金残高明細	20
14 立替金残高明細	21
15 前払費用調整表	22
16 仮払金残高明細	24
17 権利残高明細	25
18 差入保証金増減明細	26
19 事業未払金残高明細	27
20 未払費用残高明細	29
21 職員預り金残高明細	30
22 貸付金残高証明書	31

(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)

23 現金預金残高明細	33
24 銀行残高証明書	34
25 金銭残高金種別表	36
26 事業未収金残高明細	38
27 未収補助金残高明細	39
28 前払費用調整表	40
29 差入保証金増減明細	41
30 事業未払金残高明細	42
31 預り金残高明細	43
32 長期預り金増減明細	44

(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)

33 現金預金残高明細	45
34 銀行残高証明書	46
35 金銭残高金種別表	48
36 事業未収金残高明細	49
37 前払費用調整表	50
38 差入保証金増減明細	51
39 事業未払金残高明細	52

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)

40 現金預金残高明細	53
41 銀行残高証明書	54
42 金銭残高金種別表	56
43 事業未収金残高明細	58
44 前払費用調整表	59
45 事業未払金残高明細	60
46 未払費用残高明細	61
47 前受金残高明細	62

(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)

48 現金預金残高明細	63
49 銀行残高証明書	64
50 出資持分証明書	67
51 金銭残高金種別表	68
52 事業未収金残高明細	69
53 未収補助金残高明細	71
54 前払費用調整表	72
55 その他の固定資産増減明細	73
56 事業未払金残高明細	74

(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)

57 現金預金残高明細	75
58 銀行残高証明書	76
59 金銭残高金種別表	78
60 事業未収金残高明細	79
61 前払費用調整表	80
62 差入保証金増減明細	81
63 事業未払金残高明細	82

(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	83
65 銀行残高証明書	84
66 金銭残高金種別表	86
67 事業未収金残高明細	87
68 事業未払金残高明細	88

(公益事業区分拠点区分決算基礎資料:かふえいろどり)

69 現金預金残高明細	89
70 銀行残高証明書	90
71 金銭残高金種別表	92
72 事業未払金残高明細	93

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5年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

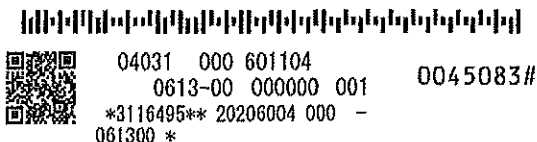
種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関（ 保 管 者 ）	金 額	備 考
普 通 預 金 No. 1222279	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	11,621,207	
普 通 預 金 No. 0113708	東 京 厚 生 信 用 組 合 本 店	12,193	
定 期 預 金 No. 0131633	東 京 厚 生 信 用 組 合 本 店	5,000,000	
普 通 預 金 No. 1215833	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	421,107	福 利 厚 生
普 通 預 金 No. 3012360	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	7,631,350	寄 付 金 口 座
小 口 現 金	手 許 有 高 (中 田 真 子)	132,234	
合 計		24,818,091	

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 2023- 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	13,373,807	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	2,800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	4,825,600	喜多見だんちディ
普通預金*	JPY	1222279	11,621,207	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,201,511	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	2,561,373	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	J K A競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	5,966,066	タガヤセ大蔵ディ
普通預金*	JPY	1266160	14,017,995	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	288,293	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	311,802,780	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	8,314,660	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	7,631,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	8024176	20,030,652	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



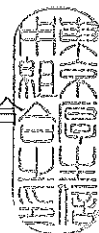
発行店 玉川支店

東京都世田谷区鎌田3丁目16-6

(ページ 1 / 1)
(001-0968144)

社会福祉法人 大三島育徳会
理事長
田中 雅英 様

東京厚生信用組合
本店



令和 5年 3月 31日現在における貴殿（貴社）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。

全科目明細指定（代理貸付、出資金含む）

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

5 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	10	1 0 0 0 0 0 0
5,000円	0	
1,000円	30	3 0 0 0 0 0
500円	1	5 0 0
100円	12	1 2 0 0
50円	7	3 5 0
10円	16	1 6 0
5円	4	2 0
1円	4	4
小切手		
合 計		1 3 2 2 3 4

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

前払費用調整表

令和5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			前 払 費 用	長期前払費用		
東京都福祉協議会	役員賠償保険	短期	R4. 6. 14	R4. 7. 1から R5. 6. 30	91, 560	22, 890				
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)			(70, 890)	70, 890	—		
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)			(0)	0	0		
貸借対照表計上額						—	70, 890	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5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 本部

未收金殘高明細

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	3,856,973	

現金預金残高明細

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

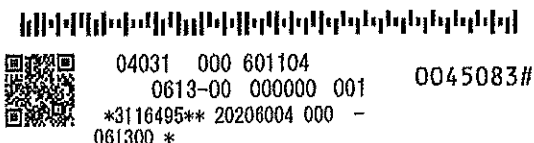
種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
現 金 1	手 許 有 高 (堀 川 理 紗)	0	
現 金 2	手 許 有 高 (岸 田 祐 貴)	0	
現 金 (特 養)	手 許 有 高 (矢 野 弘 枝)	363,638	
小 口 現 金 1	手 許 有 高 (堀 川 理 紗)	170,736	
小 口 現 金 2	手 許 有 高 (岸 田 祐 貴)	16,383	
普 通 預 金 No. 2348476	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	311,802,780	
同 上 No. 8024176	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	20,030,652	
同 上 No. 8024192	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	4,304,095	
同 上 No. 8024206	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	1,446,063	
同 上 No. 8024214	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	1,188,221	
同 上 No. 1235036	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	2,561,373	
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	3,000,720	
(流動資産現金預金計)		344,884,661	
合 計		344,884,661	

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
〒168-0094
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 2023- 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	13,373,807	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	2,800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	4,825,600	喜多見だんちディ
普通預金*	JPY	1222279	11,621,207	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,201,511	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	2,561,373	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	J K A 競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	5,966,066	タガヤセ大蔵ディ
普通預金*	JPY	1266160	14,017,995	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	288,293	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	311,802,780	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	8,314,660	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	7,631,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	8024176	20,030,652	博水の郷 特養

合計金額
(内貸預金のみ)

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

東京都世田谷区鎌田3丁目16番6号

No 5-42

令和 5年 4月 3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 5年 4月 3日作成

令和 5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		¥28,391,423	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	24,290,703	(他券 0)	
定期預金	3,000,720	(他券 0)	
定期積金	1,100,000	(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 45DA30004579#

金銭残高金種別表

現金 1

5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

5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

5年 3月 31日

特養管理立替用現金

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

施設長	相談室長	経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	36	3 6 0 0 0 0
5,000円		
2,000円		
1,000円	3	3 0 0 0
500円	1	5 0 0
100円	1	1 0 0
50円		
10円	3	3 0
5円	1	5
1円	3	3
小切手		
合 計		3 6 3 6 3 8

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

金銭残高金種別表

5年 3月 31日

小口現金 1

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

施設長	経理担当者
	

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	15	1 5 0 0 0 0
5,000円		
2,000円		
1,000円	19	1 9 0 0 0
500円		
100円	5	5 0 0
50円	1	5 0
10円	94	9 4 0
5円	40	2 0 0
1円	46	4 6
小切手		
合 計		1 7 0 7 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 博水の郷
金銭残高金種別表

5年 3月 31日

小口現金 2

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

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	0	
100円	3	3 0 0
50円	1	5 0
10円	3	3 0
5円	0	
1円	3	3
小切手		
合 計		1 6 3 8 3

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

事業未収金残高明細

令和5年 3月31日現在

(単位:円)

No.1

相 手 先 名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	24,032,677	2月分特養介護報酬
同 上	27,167,197	3月分特養介護報酬
同 上	797,192	1月分短期入所生活介護介護報酬
同 上	6,099,264	2月分短期入所生活介護介護報酬
同 上	6,899,309	3月分短期入所生活介護介護報酬
同 上	10,660	R4.10月分通所介護介護報酬
同 上	4,050,833	2月分通所介護介護報酬
同 上	4,349,976	3月分通所介護介護報酬
同 上	23,997	R4.12月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	61,229	1月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	2,485,034	2月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	2,444,131	3月分居宅介護支援事業所介護報酬
同 上	1,735,903	2月分訪問介護介護報酬
同 上	1,973,325	3月分訪問介護介護報酬
特 養 利 用 者	1,606,002	R4.11月～2月利用者負担金利用料
同 上	11,224,737	3月利用者負担金利用料
短期入所介護利用者	21,089	H28.4月利用者負担金利用料
同 上	508,268	R4.12月～2月月利用者負担金利用料
同 上	2,827,620	3月利用者負担金利用料
通所介護利用者	105,461	R4.12月～2月月利用者負担金利用料
同 上	901,939	3月利用者負担金利用料
訪問介護利用者	1,384	2月利用者負担金利用料
訪問介護利用者	182,226	3月利用者負担金利用料
東京都国民健康保険団体連合会	43,524	地域包括支援センター委託 2月介護予防サービス計画費
同 上	40,446	地域包括支援センター委託 3月介護予防サービス計画費
頁 計	99,593,423	

事業未収金残高明細

令和5年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
特 養 立 替 金	123,961	特 養 立 替 金 未 収 分
さくら苑出向者基本給	3,970,090	職 員 俸 給
さくら苑出向者手当	2,196,465	職 員 諸 手 当
さくら苑出向者健康保険料	608,768	健 保 事 業 主 負 担 分
さくら苑出向者厚生年金保険料	993,690	厚 保 事 業 主 負 担 分
さくら苑出向者子ども・子育て拠出金	39,096	児 童 手 当 拠 出 金
さくら苑出向者労働保険料拠出金	983,313	労 働 保 険 料
玉川福祉作業所	6,961,991	事 務 員 人 件 費
合 計	15,877,374	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	115,470,797	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 特別養護老人ホーム 博水の郷

未収補助金残高明細

令和5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	8,076,000	宿 舎 借 り 上 げ 支 援 助 成 金
同 上	3,500,000	新型コロナウイルス感染症流行下における サービス提供体制確保事業補助金
同 上	678,000	介 護 現 場 改 革 促 進 事 業 補 助 金
同 上	195,000	介 護 職 員 奨 学 金 補 助 金
同 上	6,910,000	停電時におけるBCP運用等支援事業補助 金
同 上	200,000	外 国 人 介 護 職 員 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 促 進 支 援 事 業 助 成 金
世 田 谷 区	1,412,626	利 用 者 負 担 軽 減 制 度 事 業 補 助 金
同 上	400,000	介 護 人 材 採 用 活 動 経 費 助 成 金
福 利 厚 生 セ ン タ ー	377,000	生 活 習 慣 病 予 防 健 診 助 成 金
東 京 労 働 局	41,280	小 学 校 休 業 対 応 助 成 金
東 京 都 社 会 福 祉 協 議 会	6,000	委 員 会 等 活 動 に 対 す る 旅 費 補 助 金
合 計	21,795,906	

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5年 3月31日現在

(単位：円)

相	手	先	名	金	額	摘	要
健康保険料・職員負担分				80,733			
合				計		80,733	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	80,733	

社会福祉法人 大三島育徳会
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5年 3月31日現在

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
特 養 利 用 者	773,267	特 養 個 人 立 替 金
職 員	159,911	職 員 個 人 立 替 金
合 計	933,178	

前払費用調整表

令和5年 3月31日現在

No.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		前払費用	長期前払費用	
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	891,705	594,470	297,235	
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	42,730	8,548	34,182	
東京海上日動	自動車任意保険 日産キャベン品川807り1	短期	5. 2. 9	5. 2. 28 から 6. 2. 29 まで	127,187	127,187	0	
同	自動車任意保険 マツダデミオ世田谷500す5695	短期	5. 2. 9	5. 2. 28 から 6. 2. 29 まで	54,010	54,010	0	
同	自動車任意保険 ホンダステップス品川584め5	短期	5. 2. 9	5. 2. 28 から 6. 2. 29 まで	77,935	77,935	0	
同	自動車任意保険 ダイハツハイゼットスーパ 品川880あ1360	短期	5. 2. 9	5. 2. 28 から 6. 2. 29 まで	73,086	73,086	0	
同	自動車任意保険 ダイハツミ 世田谷580あ7275	短期	5. 2. 9	5. 2. 28 から 6. 2. 29 まで	77,238	77,238	0	
同	自動車任意保険 ダイハツポ 世田谷880あ298	短期	5. 2. 9	5. 2. 28 から 6. 2. 29 まで	74,488	74,488	0	
同	自動車任意保険 ホンダステップス 世田谷580い1418	短期	5. 2. 9	5. 2. 28 から 6. 2. 29 まで	79,732	79,732	0	
同	自動車任意保険 フラウ 世田谷500せ8168	短期	5. 2. 9	5. 2. 28 から 6. 2. 29 まで	51,865	51,865	0	
積水ハウス不動産東京(株)	社宅4月分家賃	短期	29. 1. 31	5. 2. 1 から 6. 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	5. 2. 15 から 7. 2. 14 まで	80,000	80,000	0	
		長期	(非 資 金 頁 計)		(934,435)	(603,018)	(331,417)	
		短期	(資 金 残 高 頁 計)		(777,151)	(777,151)	—	

前払費用調整表

令和5年 3月31日現在

No.2

(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	
河野成夫	社宅4月分家賃	短期	30.10.29	4.11.1から 6.10.31まで	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	4.9.17から 6.9.16まで	82,000	82,000	0	
㈱三貴ホーム	社宅4月分家賃	短期	32.8.5	4.8.7から 6.8.6まで	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	4.8.24から 6.8.23まで	73,730	73,730	0	
A T C	社宅4月分家賃	短期	3.1.28	5.2.10から 7.2.09まで	232,580	232,580	0	
北山ハウス産業㈱	社宅4月分家賃	短期	33.2.10	5.2.15から 7.2.14まで	78,100	78,100	0	
同上	社宅4月分家賃	短期	5.4.3	5.3.10から 7.3.9まで	49,200	49,200	0	
旭化成不動産	社宅4月分家賃	短期	4.6.27	4.8.1から 5.6.20まで	82,000	82,000	0	
㈱ハーランド住宅販売	社宅4月分家賃	短期	5.1.23	5.1.23から 7.1.22まで	82,000	82,000	0	
		短期	(資金残高頁計)		(826,610)	(826,610)	—	
総計		長期	(非資金合計)		(934,435)	(603,018)	(331,417)	
		短期	(資金残高合計)		(1,603,761)	(1,603,761)	—	
			貸借対照表計上額		—	2,206,779	331,417	

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5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5年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

差入保証金増減明細

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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			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	623,540			623,540
㈱ 小 黒	センチュリー荻島社宅敷金	748,540			748,540
㈱ ライフステーション	シ ャ ル ム 玉 川 社 宅 敷 金	883,540			883,540
㈱ 山 福 商 事	ネイチャータウン社宅敷金返還	807,540			807,540
北 山 ハ ウ ス 産 業 (株)	パレドール玉川社宅敷金	880,540			880,540
㈱ 山 福 商 事	豊 伸 ビ ル 社 宅 敷 金	956,540			956,540
ア ク セ ス	エルミタージュ社宅敷金		59,000		1,015,540
㈱ ハートランド住宅販売	ソレイユ奥沢社宅敷金		170,000		1,185,540
北 山 ハ ウ ス 産 業 (株)	アルカザール玉川社宅敷金		66,000		1,251,540
合 計		956,540	295,000	0	1,251,540

事業未払金残高明細

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

No.1

相 手 先 名	金 額	摘 要
(株) アイテックス	175,063	パソコン・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	SPC720 年間保守
愛 和	57,970	食器消毒保管庫・洗浄機修理
アルフレッサ	12,225	薬 品 代
イトヤ食品(株)	73,175	紅茶・パルスイート代
同 上	10,671	特 養 立 替 分
(有) 岩井園芸	40,920	借 鉢 代
同 上	10,400	華道クラブ花代
イワツキ(株)	37,719	つけるだけ・消臭剤
同 上	23,842	ハンドソープ代
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	2,748,961	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	65,645	特 養 立 替 分
酒井医療	115,500	部 品 組 立 修 理
サントリービバレッジサービス(株)	9,234	水 代
(株) シモジマ	64,473	洗濯洗剤・ティッシュ代
ジョンソンコントロールズ(株)	107,800	空調用自動制御装置点検
C I J	66,000	SWING 月額利用料
同 上	19,800	研 修 費
スズケン	2,516	栄 養 食 品
(株) 千秀グローバル	37,532	食 器 ・ マ グ カ ッ プ
大和物産(株)	70,026	ガ ソ リ ン 代
玉川福祉作業所	6,000	清 掃
同 上	4,950	名 刺 代
頁 計	6,579,212	

事業未払金残高明細

令和5年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
(株)東京ディエスジャパン	22,110	ト ナ ー 代
東京リネンサービス(株)	975,280	介護用品・おむつ・バスタオル・ 下拭タオル・ベットパット
同 上	27,720	ペ ー パ ー タ オ ル
同 上	151,745	シ ー ツ 寝 具
同 上	49,390	マ ッ ト レ ス 合 掛 布 団 洗 濯
日本理美容福祉協会	24,796	特 養 立 替 分
樋 口 電 設	209,000	防 災 設 備 工 事
ヘルシーフード(株)	126,532	カ ッ プ ゼ リ ー ・ ふ り か け
ママショップ加納	42,931	衛 生 マ ッ ト レ ス ・ ク ッ シ ョ ン
(株) ム ト ウ	16,489	衛 生 用 品
ユ ニ ワ ー ル ド	127,600	衛 生 用 品
駒沢健康管理センター	73,529	健 康 診 断
ダイコー印刷	28,930	式 次 第 ・ 終 幕
(株) 有 明	9,350	修 理 ・ 部 品 交 換
社会福祉法人三交会	50,000	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	252,000	職 員 俸 給
さくら苑出向者手当	102,453	職 員 諸 手 当
さくら苑出向者健康保険料	17,658	健 保 事 業 主 負 担 分
さくら苑出向者厚生年金保険料	32,940	厚 保 事 業 主 負 担 分
さくら苑出向者子ども・子育て拠出金	1,296	児 童 手 当 拠 出 金
さくら苑出向者労働保険料拠出金	48,668	労 働 保 険 料
東京都福祉保健局	30,380	物価高騰緊急対策支援金 返金分
い ろ え ん ぴ つ	914,660	貸 付 金 精 算
頁 計	3,455,457	
合 計	10,034,669	

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5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5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 3 0 , 9 3 6 , 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	6, 900, 000	0	以下余白
201910408/0210	2020. 01. 21	44, 036, 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 5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 長



〒 157-0077

5 財 事 支 第 5 号
令和 5 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 小 室 一 人



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

17,500,000

円

(令和 5 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	32,500,000 円
貸 付 残 高	17,500,000 円

(発行番号: 052002)

令和 4 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

令和 4 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

令和 4 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

令和 4 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

令和 4 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5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)	82,378	
小 口 現 金 (食 費)	手 許 有 高 (山 田 浩)	52,495	(134,873)
普 通 預 金 No. 8095235	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	2,551,540	
(流動資産現金預金計)		2,686,413	
長 期 預 り 金 積 立 資 産	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	2,800,000	
(固定資産預金計)		2,800,000	
合 計		5,486,413	

備考欄 () 内は支店小計の金額である。

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

5 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)

5 年 3 月 31 日

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

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

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)

5 年 3 月 31 日

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

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

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5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	2,249,476	2月分認知症対応型共同生活介護報酬
同 上	2,458,930	3月分認知症対応型共同生活介護報酬
同 上	68,728	2月分認知症対応型通所介護報酬
同 上	82,355	3月分認知症対応型通所介護報酬
やまぼうし利用者	209,161	1 月 分 利 用 者 負 担 金
同 上	75,708	2 月 分 利 用 者 負 担 金
同 上	1,583,217	3 月 分 利 用 者 負 担 金
デイヤまぼうし利用者	20,352	3 月 分 デイ利用者負担金
合 計	6,747,927	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	6,747,927	

拠点区分 グループホーム やまぼうし

未收補助金殘高明細

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

前払費用調整表

令和5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	23,254	10,704		
同上	介護保険社会福祉事業者総合保険	短期	4.7.26	4.6.1から 5.6.1まで	28,065	14,143			
東京海上日動火災保険	自動車任意保険料 マツダスクラム	短期	5.3.27	5.2.28から 6.2.29まで	87,500	80,208			
		長期	(非資金残高合計)		(33,958)	(23,254)	(10,704)		
		短期	(資金残高合計)		(94,351)	(94,351)	——		
貸借対照表計上額						——	117,605	10,704	

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5年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
㈱ アイ テ ッ ク ス	4,840	ネ ッ ト ワ ー ク 月 額 使 用 料
同 上	8,891	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 ㈱	1,100	給 茶 機 点 検
同 上	13,392	給 食 費 ・ 麦 茶 代
サントリービバレッジサービス㈱	4,104	水 代
㈱川原経営総合センター	9,700	会 計 指 導 顧 問 料
大 和 物 産 ㈱	2,803	車 輜 費 ・ ガ ソ リ ン
東京リネンサービス㈱	6,600	介 護 用 品 費 ・ 下 拭 き タ オ ル
東京海上日動火災保険㈱	6,416	超 ビ ジ ネ ス 保 険 保 険 料
ディヤマぼうし利用者様	1,456	利 用 料 返 金 分
やまぼうし利用者様	8,170	靴 代
やまぼうし利用者様	8,632	理 美 容 代
やまぼうし利用者様	3,000	理 美 容 代
合 計	83,504	

拠点区分 グループホーム やまぼうし

預り金残高明細

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

令和 4 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
喜多見だんちデイ

XX

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5年 3月31日現在

No. 1

(单位: 円)

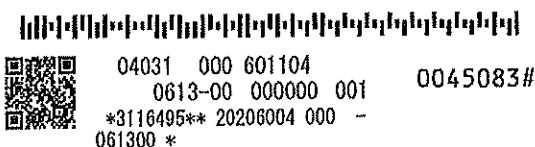
種 口 座 番 号	類	取 引 金 融 機 関 （ 保 管 者 ）	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高	(岸 田 祐 貴)	0	
小 口 現 金	手 許 有 高	(岸 田 祐 貴)	89,053	
普 通 預 金 No. 1190016	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店		4,825,600	
(流 動 資 産 現 金 預 金 計)			4,914,653	
小 計			4,914,653	

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 2023- 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	13,373,807	玉川福祉作業所	
普通預金*	JPY	1035398	2,800,000	やまぼうし 保証金口座	
普通預金*	JPY	1190016	4,825,600	喜多見だんちディ	
普通預金*	JPY	1222279	11,621,207	本部	
普通預金*	JPY	1231200	5,201,511	地域包括支援センター 用賀	
普通預金*	JPY	1235036	2,561,373	博水の郷 二子のわたし	
普通預金*	JPY	1260561	0	J K A 競輪補助事業	
普通預金*	JPY	1260588	5,966,066	タガヤセ大蔵ディ	
普通預金*	JPY	1266160	14,017,995	フォルテ	
普通預金*	JPY	1313703	288,293	かふえいろどり	
普通預金*	JPY	2348476	311,802,780	博水の郷	
普通預金*	JPY	3010961	8,314,660	地域包括支援センター 二子玉川	
普通預金*	JPY	3012360	7,631,350	寄付金口座	
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生	
普通預金*	JPY	8024176	20,030,652	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 喜多見だんちデイ
金銭残高金種別表

5年 3月 31日

現金

前日残高					0
入 金			9	6	0
出 金			9	6	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

5年 3月 31日

小口現金

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

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 0
2,000円	0	0
1,000円	3	3 0 0 0 0
500円	0	0
100円	9	9 0 0
50円	2	1 0 0
10円	4	4 0
5円	0	0
1円	13	1 3
小切手		
合 計		8 9 0 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
拠点区分 喜多見だんちデイ

事業未収金残高明細

令和5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	11,923	12 月 分 通 所 介 護 介 護 報 酬
同 上	1,033,090	2 月 分 通 所 介 護 介 護 報 酬
通 所 介 護 利 用 者	1,341,602	3 月 利 用 者 負 担 金 ・ 利 用 料
通 所 介 護 利 用 者	214,445	3 月 利 用 者 負 担 金 ・ 利 用 料
合 計	2,601,060	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	2,601,060	

前払費用調整表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘 要	短期又は長期	契 約		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	9, 694	23, 428		
	自動車任意保険料 ダイハツミラ 世田谷500あ1745	短期	5. 3. 27	5. 2. 28 から 6. 2. 29 まで	47, 220	43, 285			
石 井 昭 夫	4月 度 喜 多 見 だ ん ち デ イ 家 賃	短期	4. 3. 30	4. 6. 1 から 5. 5. 31 まで	145, 000	145, 000			
		短期	(資 金 残 高 合 計)		(188, 285)	188, 285	—		
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)		(33, 122)	9, 694	23, 428		
貸借対照表計上額					—	197, 979	23, 428		

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5年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

[illegible]

令和 4 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5年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

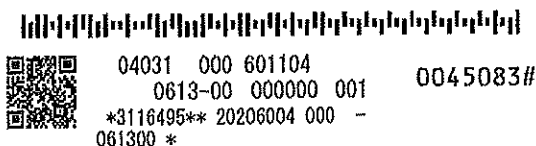
種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 （ 保 管 者 ）	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 （ 佐 藤 真 奈 美 ）	0	
小口現金（本園）	手 許 有 高 （ 佐 藤 真 奈 美 ）	127,728	
小口現金（分場）	手 許 有 高 （ 佐 藤 真 奈 美 ）	49,671	
普 通 預 金 No. 1006150	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	13,373,807	
普 通 預 金 No. 1266160	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	14,017,995	
普 通 預 金 No. 1360256	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	0	
合 計		27,569,201	

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 2023- 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	13,373,807	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	2,800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	4,825,600	喜多見だんちディ
普通預金*	JPY	1222279	11,621,207	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,201,511	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	2,561,373	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	J K A 競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	5,966,066	タガヤセ大蔵ディ
普通預金*	JPY	1266160	14,017,995	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	288,293	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	311,802,780	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	8,314,660	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	7,631,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	8024176	20,030,652	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 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	0	8	1	5
入 金		1	2	0	0	0	0
出 金		1	3	3	0	8	7
本日残高		1	2	7	7	2	8

5 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	課長	経理担当者

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	5	50,000
5,000円	4	20,000
1,000円	43	43,000
500円	12	6,000
100円	70	7,000
50円	25	1,250
10円	33	330
5円	20	100
1円	48	48
小切手		
合 計		127,728

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

5 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	課長	経理担当者

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	3	30,000
5,000円	1	5,000
1,000円	11	11,000
500円	4	2,000
100円	9	900
50円	9	450
10円	30	300
5円	2	100
1円	11	11
小切手		
合 計		49,671

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)

5 年 3 月 31 日

前日残高			2	8	6	4	4
入金							0
出金			2	8	6	4	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	課長	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)

5 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	課長	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5年 3月31日現在

(単位：円)

No.1

相手先名	金額	摘要
井出紙工	12,600	受託加工事業収入 箱折 3月 入分
(株) オールウェイズ	91,000	受託加工事業収入 ピンチ組立作業 11月・12月分・1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
富士梱包	189,750	受託加工事業収入 メガホン作成 3月 入分
(株) 相川合成樹脂工業所	7,800	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	8,148	受託加工事業収入 灰皿清掃 3月 入分
平石紙器	2,560	受託加工事業収入 箱折 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	15,000	受託加工事業収入 清掃 3月 入分
(株) リディア	15,000	受託加工事業収入 清掃 3月 入分
(社福) トポスの会就労支援センター ゆに (UNI)	17,340	自主生産事業収入 自裂 3月 入分
石見銀山生活文化研究	45,000	自主生産事業収入 自裂 3月 入分
マチルドインザギャレット	12,000	自主生産事業収入 自裂 3月 入分
博水の郷	6,000	受託加工事業収入 清掃 3月 入分
博水の郷	4,950	自主生産事業収入 刺代 3月 入分
フォルテ	2,475	自主生産事業収入 刺代 3月 入分
用賀あんしんすこやかセンター	4,950	自主生産事業収入 刺代 3月 入分
二子玉川あんしんすこやかセンター	9,900	自主生産事業収入 刺代 3月 入分
東京キリンビバレッジサービス(株)	15,378	自主生産事業収入
世田谷区	721,916	官公需事業収入 公園清掃 2月 3月 入分
東京都国民健康保険団体連合会	863,916	フォルテ 2月 3月 入分
世田谷区	6,611,800	4年度処遇改善
合 計	8,847,083	うちフォルテ除く8,844,608円 貸借対照表記載額

前払費用調整表

令和5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 エヴリイ あ	短期	4. 8. 26	4. 7. 23から 5. 7. 23まで	190, 960	63, 653	0		
		短期	4. 8. 26	4. 7. 23から 5. 7. 23まで	58, 900	19, 633	0		
同	自動車任意保険料 ニッセン NW 世田谷400 さ5400	短期	5. 3. 27	5. 2. 28から 6. 2. 29まで	134, 230	123, 044	0		
同	自動車任意保険料 スバル R2 品川 580 こ	短期	5. 3. 27	5. 2. 28から 6. 2. 29まで	45, 100	41, 342	0		
同	自動車任意保険料 ニッセンキャラバ ン世田谷410 さ 8320	短期	5. 3. 27	5. 2. 28から 6. 2. 29まで	131, 180	120, 248	0		
							0		
		短期	(資 金 残 高 合 計)		(367, 920)	(367, 920)	—		
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)		(0)	(0)	(0)		
貸借対照表計上額						—	367, 920	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5年 3月31日現在

(単位:円)

No. 1

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	457,141	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	150,268	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)	1,574,520	給食委託管理費 3月分
(株) 松陰会館	64,346	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	40,689	廃棄物処理費 3月分
ウィズカウネット	114,791	事務用消耗品他 3月分
アイプランニング	5,720	ディゾルバウオーター 3月分
川 田 様	6,000	バッグ仕上げ代
フォルテ	2,475	名 刺 代
本 部	3,856,973	本部繰入金
博水の郷	6,961,991	事務員人件費
合 計	13,296,714	うちフォルテ除く13,294,239円 貸借対照表記載額

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5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	825,319	3月分利用者工賃
同上	252,190	3月分利用者交通費
等々力分場利用者	246,403	3月分利用者工賃
同上	58,630	3月分利用者交通費
東京海上日動火災保険（株）	6,006	超ビジネス保険 玉福
東京海上日動火災保険（株）	3,003	超ビジネス保険 分場
東京海上日動火災保険（株）	20,125	総合生活保険 玉福
東京海上日動火災保険（株）	8,146	総合生活保険 分場
合 計	1,419,822	

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

前受金残高明細

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

[illegible]

令和 4 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5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)	144,781	
普 通 預 金 No.583752	世 田 谷 信 用 金 庫 玉 川 支 店	24,290,703	
定 期 積 金 No.1218732	同 上	1,100,000	
(流 動 資 産 現 金 預 金 計)		25,535,484	
合 計		25,535,484	

157-0077

世田谷区 鎌田 3-16-6

社会福祉法人 大三島育徳会 様

04031 000 601104 0045083#
 0613-00 000000 001
 *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 2023- 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	13,373,807	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	2,800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	4,825,600	喜多見だんちディ
普通預金*	JPY	1222279	11,621,207	本部
普通預金*	JPY	1231200	5,201,511	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	2,561,373	博水の郷 二子のわたし
普通預金*	JPY	1260561	0	J K A 競輪補助事業
普通預金*	JPY	1260588	5,966,066	タガヤセ大蔵ディ
普通預金*	JPY	1266160	14,017,995	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	288,293	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	311,802,780	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	8,314,660	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	7,631,350	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	8024176	20,030,652	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

東京都世田谷区鎌田3丁目16番6号

No 5 - 42

令和 5年 4月 3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 5年 4月 3日作成

令和 5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		¥28,391,423*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金	24,290,703	(他券 0)	
定期預金	3,000,720	(他券 0)	
定期積金	1,100,000	(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 45DA30004579#

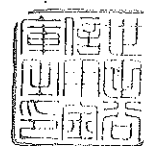
66



世信出資証第5 - 1号
令和5年 4月 3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 綱



出 資 持 分 証 明 書

下記金額は、令和5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

5 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
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

5 年 3 月 31 日

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

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	8	4 0 0 0 0 0
100円	84	8 4 0 0 0 0
50円	60	3 0 0 0 0 0
10円	112	1 1 2 0 0 0
5円	28	1 4 0 0 0 0
1円	121	1 2 1 0 0 0
小切手		
合 計		1 4 4 7 8 1

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

事業未収金残高明細

令和5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	1,566,900	2月分訓練等給付費(共同生活援助)
同 上	1,704,178	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	317,468	2月分介護給付費 世田谷区 (短期入所)
同 上	38,707	2月分介護給付費 調布市 (短期入所)
同 上	339,107	3月分介護給付費 世田谷区 (短期入所)
同 上	21,593	3月分介護給付費 調布市 (短期入所)
同 上	14,000	3月分介護給付費 江戸川区 (短期入所)
同 上	63,119	10月分ベースアップ等支援加算 (共同生活援助)
同 上	61,713	11月分ベースアップ等支援加算 (共同生活援助)
同 上	63,131	12月分ベースアップ等支援加算 (共同生活援助)
同 上	62,922	1月分ベースアップ等支援加算 (共同生活援助)
同 上	13,037	10月分ベースアップ等支援加算 (短期入所)
同 上	14,884	11月分ベースアップ等支援加算 (短期入所)
同 上	11,064	12月分ベースアップ等支援加算 (短期入所)
同 上	10,695	1月分ベースアップ等支援加算 (短期入所)
同 上	1,355	10月分ベースアップ等支援加算 - 調布市(短期入所)
同 上	1,355	11月分ベースアップ等支援加算 - 調布市(短期入所)
同 上	1,355	12月分ベースアップ等支援加算 - 調布市(短期入所)
同 上	1,355	1月分ベースアップ等支援加算 - 調布市(短期入所)
同 上	369	10月分ベースアップ等支援加算 - 江戸川区(短期入所)
同 上	538	12月分ベースアップ等支援加算 - 江戸川区(短期入所)
世 田 谷 区	265,902	2月分訓練等給付費(共同生活援助)
同 上	305,936	3月分訓練等給付費(共同生活援助)
同 上	125,693	2月分介護給付費 (短期入所)
同 上	133,669	3月分介護給付費 (短期入所)
頁 計	5,280,045	

事業未収金残高明細

令和5年 3月31日現在

No. 2

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
調 布 市	26,071	2月分介護給付費（短期入所）
同 上	16,314	3月分介護給付費（短期入所）
江 戸 川 区	4,215	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	2,350	2月分特定費用等収入（短期入所）
同 上	82,230	3月分特定費用等収入（短期入所）
同 上	200,500	4.10～5.3月分光熱水費精算 （共同生活援助）
博 水 の 郷	914,660	借入金過大精算
頁 計	2,058,340	
合 計	7,338,385	
徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	7,338,385	

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

未収補助金残高明細

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都	1,150,000	令和4年度障害者グループホーム体制強化
世田谷区	10,000	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	1,160,000	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 ホーム いろえん

その他の固定資産増減明細

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

(單位: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 資 金	350,000			350,000	BB09461
合 計		350,000			350,000	

事業未払金残高明細

令和5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	39,460	保守 月 額 料 他
(株) アイテックス	3,850	賃借料 (課税) 録
(株) グリーンヘルスケアサービス	260,260	給食 食 事 費 代
(有) サニーインタラクティブ	184,875	業務委託 見守り 支 援
(株) ファミックス	71,500	保守 設備定期点検 (総合) 料 他
同 上	11,000	消防設備 感知器 交換 費
利 用 者	303,576	4.10～5.3月分食材料費精算 (共同生活援助)
同 上	99,551	4.10～5.3月分日用品費精算 (共同生活援助)
東京海上日動火災保険	5,893	社会福祉事業者総合保険 令和5年3月1日～3月31日分
世 田 谷 区	1,309,000	短期入所事業等運営費補助金 重度障害者受入経費精算
合 計	2,288,965	

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5年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

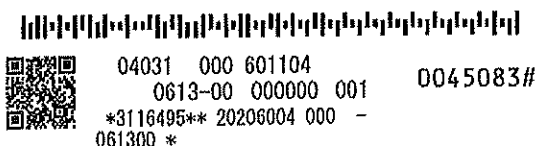
種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関（ 保 管 者 ）	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 （ 岸 田 祐 貴 ）	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 （ 岸 田 祐 貴 ）	148,740	
普 通 預 金 No. 1260588	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	5,966,066	
（ 流 動 資 産 現 金 預 金 計 ）		6,114,806	
小 計		6,114,806	

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 2023- 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	13,373,807	玉川福祉作業所	
普通預金*	JPY	1035398	2,800,000	やまぼうし 保証金口座	
普通預金*	JPY	1190016	4,825,600	喜多見だんちディ	
普通預金*	JPY	1222279	11,621,207	本部	
普通預金*	JPY	1231200	5,201,511	地域包括支援センター 用賀	
普通預金*	JPY	1235036	2,561,373	博水の郷 二子のわたし	
普通預金*	JPY	1260561	0	J K A 競輪補助事業	
普通預金*	JPY	1260588	5,966,066	タガヤセ大蔵ディ	
普通預金*	JPY	1266160	14,017,995	フォルテ	
普通預金*	JPY	1313703	288,293	かふえいろどり	
普通預金*	JPY	2348476	311,802,780	博水の郷	
普通預金*	JPY	3010961	8,314,660	地域包括支援センター 二子玉川	
普通預金*	JPY	3012360	7,631,350	寄付金口座	
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生	
普通預金*	JPY	8024176	20,030,652	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 タガヤセ大蔵デイ
金銭残高金種別表

現金

5年 3月 31日

前日残高			6	9	2	4
入 金			6	9	2	4
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

5年 3月 31日

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

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5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	1,326,675	2月分通所介護介護報酬
同上	1,525,189	3月分通所介護介護報酬
通所介護利用者	329,222	令和4年3月利用者負担金・利用料
合 計	3,181,086	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	3,181,086	

前払費用調整表

令和5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		
あいおいニッセイ 同和損害保険(株)	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	2, 490	
	自動車任意保険料 マツダ AZ リョ 世田谷580あ9196	短期	5. 3. 27	5. 2. 28 から 6. 2. 29 まで	44, 450	40, 746		
(株)アンデイート	ホワイトつかさ1 4 月 家 賃	短期	4. 9. 1	4. 9. 1 から 6. 8. 31 まで	174, 420	174, 420		
(株)アンデイート	タガヤセ大蔵ダイ 駐 車 場	短期	4. 11. 1	4. 11. 1 から 5. 10. 31 まで	5, 400	5, 400		
		短期	(資 金 残 高 合 計)		(220, 566)	220, 566	—	
		長期	(非 資 金 残 高 合 計)		(9, 962)	7, 472	(2, 490)	
貸借対照表計上額						—	228, 038	2, 490

差入保証金増減明細

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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5年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

[illegible]

令和 4 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5年 3月31日現在

(単位：円)

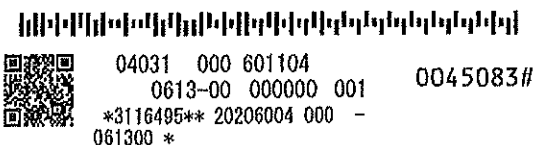
種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 (保 管 者)	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 (堀 川 理 紗)	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 (堀 川 理 紗)	185,040	
普 通 預 金 No. 1231200	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	5,201,511	
同 上 No. 3010961	同 上	8,314,660	
合 計		13,701,211	

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 2023- 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	13,373,807	玉川福祉作業所	
普通預金*	JPY	1035398	2,800,000	やまぼうし 保証金口座	
普通預金*	JPY	1190016	4,825,600	喜多見だんちディ	
普通預金*	JPY	1222279	11,621,207	本部	
普通預金*	JPY	1231200	5,201,511	地域包括支援センター 用賀	
普通預金*	JPY	1235036	2,561,373	博水の郷 二子のわたし	
普通預金*	JPY	1260561	0	J K A 競輪補助事業	
普通預金*	JPY	1260588	5,966,066	タガヤセ大蔵ディ	
普通預金*	JPY	1266160	14,017,995	フォルテ	
普通預金*	JPY	1313703	288,293	かふえいろどり	
普通預金*	JPY	2348476	311,802,780	博水の郷	
普通預金*	JPY	3010961	8,314,660	地域包括支援センター 二子玉川	
普通預金*	JPY	3012360	7,631,350	寄付金口座	
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生	
普通預金*	JPY	8024176	20,030,652	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



金銭残高金種別表

現金

5 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

5 年 3 月 31 日

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

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

金 種	枚数	金 額
10,000円	17	1 7 0 0 0 0
5,000円	1	5 0 0 0
2,000円		
1,000円	10	1 0 0 0 0
500円		
100円		
50円		
10円	4	4 0
5円		
1円		
小切手		
合 計		1 8 5 0 4 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 地域包括支援センター

事業未収金残高明細

令和5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	657,777	2月分用賀地域包括支援センター介護報酬
同 上	656,204	3月分用賀地域包括支援センター介護報酬
同 上	416,266	2月分二子玉川地域包括支援センター介護報酬
同 上	417,839	3月分二子玉川地域包括支援センター介護報酬
同 上	599,420	2月分用賀総合事業ケアマネシメント費
同 上	564,483	3月分用賀総合事業ケアマネシメント費
同 上	367,909	2月分二子玉川総合事業ケアマネシメント費
同 上	357,923	3月分二子玉川総合事業ケアマネシメント費
世田谷区地域福祉部介護予防・地域支援	120,106	1月から3月分介護予防ケアマネシメント
合 計	4,157,927	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	4,157,927	

事業未払金残高明細

令和5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	98,946	用賀地域包括支援センター コピー機 VPN BB パック
同 上	6,600	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	44,122	二子玉川地域包括支援センター コピー機 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	二子玉川地域包括支援センター Wi-Fi
玉川福祉作業所	4,950	用賀 名 刺 代
同 上	9,900	二子玉川 名 刺 代
外部事業所	166,278	2 月 用 賀 委 託 費
同 上	49,434	2 月 二子玉川 委 託 費
同 上	157,290	2 月 用 賀 委 託 費 総 合 事 業
同 上	62,916	2 月 二子玉川 委 託 費 総 合 事 業
同 上	183,084	3 月 用 賀 委 託 費
同 上	49,434	3 月 二子玉川 委 託 費
同 上	148,302	3 月 用 賀 委 託 費 総 合 事 業
同 上	58,422	3 月 二子玉川 委 託 費 総 合 事 業
居宅介護支援事業所 博水の郷	83,970	2 月 3 月 委 託 料
東京海上日動(株)	2,310	超 ビジネス 保 険
合 計	1,160,938	

社会福祉法人 大三島育徳会
拠点区分 かふえいろどり

現金預金殘高明細

令和5年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

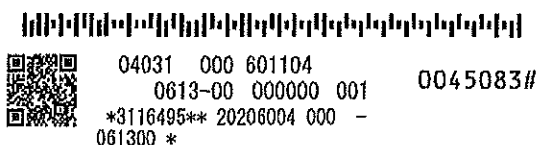
種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 （ 保 管 者 ）	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 （ 鈴 木 秀 剛 ）	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 （ 鈴 木 秀 剛 ）	60,505	
普 通 預 金 No. 1313703	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	288,293	
(流動資産現金預金計)		348,798	
合 計		348,798	

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
〒168-0094
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 2023- 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	13,373,807	玉川福祉作業所	
普通預金*	JPY	1035398	2,800,000	やまぼうし 保証金口座	
普通預金*	JPY	1190016	4,825,600	喜多見だんちディ	
普通預金*	JPY	1222279	11,621,207	本部	
普通預金*	JPY	1231200	5,201,511	地域包括支援センター 用賀	
普通預金*	JPY	1235036	2,561,373	博水の郷 二子のわたし	
普通預金*	JPY	1260561	0	J K A競輪補助事業	
普通預金*	JPY	1260588	5,966,066	タガヤセ大蔵ディ	
普通預金*	JPY	1266160	14,017,995	フォルテ	
普通預金*	JPY	1313703	288,293	かふえいろどり	
普通預金*	JPY	2348476	311,802,780	博水の郷	
普通預金*	JPY	3010961	8,314,660	地域包括支援センター 二子玉川	
普通預金*	JPY	3012360	7,631,350	寄付金口座	
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生	
普通預金*	JPY	8024176	20,030,652	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 かふえいろどり
金銭残高金種別表

現金

5 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 かふえいろどり
金銭残高金種別表

小口現金

5 年 3 月 31 日

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

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	6	6 0 0 0 0
5,000円		
1,000円		
500円		
100円	5	5 0 0
50円		
10円		
5円	1	5
1円		
小切手		
合 計		6 0 5 0 5

小切手内訳表

入 金 先	金 額

備 考

拠点区分 かふえいろどり

事業未払金残高明細

令和5年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

[illegible]