令　和　7 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…… 6
4 前払費用調整表…… 7
5 その他の固定資産増減明細…… 8
6 職員預り金残高明細…… 9
7 未収金残高明細…… 10
8 その他の未払金残高明細…… 11
（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）
9 現金預金残高明細…… 12
10 銀行残高証明書…… 13
11 金銭残高金種別表…… 16
12 事業未収金残高明細…… 18
13 未収補助金残高明細…… 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…… 30
21 職員預り金残高明細…… 31
22 貸付金残高証明書…… 32
（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）
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 前払費用調整表…… 40
28 事業未払金残高明細…… 41
29 未払費用残高明細…… 42
（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）
30 現金預金残高明細…… 43
31 銀行残高証明書…… 44
32 出資持分証明書…… 47
33 金銭残高金種別表…… 48
34 事業未収金残高明細…… 49
35 未収補助金残高明細…… 50
36 立替金残高明細…… 51
37 前払費用調整表…… 52
38 その他の固定資産増減明細…… 53
39 事業未払金残高明細…… 54
40 預り金残高明細…… 55

目　次

ページ

（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）
41 現金預金残高明細…… 56
42 銀行残高証明書…… 57
43 金銭残高金種別表…… 59
44 事業未収金残高明細…… 60
45 立替金残高明細…… 61
46 前払費用調整表…… 62
47 差入保証金増減明細…… 63
48 事業未払金残高明細…… 64
（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）
49 現金預金残高明細…… 65
50 銀行残高証明書…… 66
51 金銭残高金種別表…… 68
52 事業未収金残高明細…… 69
53 事業未払金残高明細…… 70
（公益事業区分拠点区分決算基礎資料：かふぇいろどり）
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 事業未払金残高明細…… 75
（公益事業区分拠点区分決算基礎資料：グループホーム南青山）
58 現金預金残高明細…… 76
59 銀行残高証明書…… 77
60 金銭残高金種別表…… 79
61 事業未収金残高明細…… 80
62 事業未払金残高明細…… 81
63 未払費用残高明細…… 82
64 職員預り金残高明細…… 83

令　和　7　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

本部

社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分　本部

現金預金残高明細

令和８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	16,581,117	
普通預金 No. 0113708	東京厚生信用組合 本店	28,118	
定期預金 No. 0131633	東京厚生信用組合 本店	5,000,000	
普通預金 No.. 3027937	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	18,364,371	寄付金口座
普通預金 No.. 3062708	みずほ銀行 玉川支店	2,245,000	寄付金口座
普通預金 No.. 3012360	ゆうちょ銀行	276,409	寄付金口座
小口現金	手許有高 （中田真子）	59,747	
合計		42,975,869	

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 601801
0613-00　000000　001
*3116495** 20206004 000 -
061300 *

0041695#

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　2026- 3-31　現在

0311649500

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金＊	JPY	1006150	2,183,617	玉川福祉作業所
普通預金＊	JPY	1035398	0	やまぼうし保証金口座
普通預金＊	JPY	1190016	4,818,340	障害者グループホーム南青山
普通預金＊	JPY	1222279	16,581,117	本部
普通預金＊	JPY	1231200	11,678,529	地域包括支援センター　用賀
普通預金＊	JPY	1235036	897,670	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	4,651,944	タガヤセ大蔵デイ
普通預金＊	JPY	1266160	26,673,283	フォルテ
普通預金＊	JPY	1313703	3,628,838	かふぇいろどり
普通預金＊	JPY	2348476	306,195,364	博水の郷
普通預金＊	JPY	3010961	11,014,322	地域包括支援センター　二子玉川
普通預金＊	JPY	3012360	78,364,371	寄付金口座
普通預金＊	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金＊	JPY	3062708	2,245,000	障害局

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　2026- 3-31　現在

0311649500

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金＊	JPY	8024176	27,127,529	博水の郷　特養
普通預金＊	JPY	8024192	14,271,355	博水の郷　ショート
普通預金＊	JPY	8024206	1,652,207	博水の郷　デイ
普通預金＊	JPY	8024214	1,290,198	博水の郷　居宅
普通預金＊	JPY	8095235	0	やまぼうし
			以下余白	

合計金額（円貨預金のみ）	453,694,791

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

残　高　証　明　書

令和 8年 4月16日

１５７－００７７

東京都世田谷区鎌田３丁目１６－６

社会福祉法人　大三島育徳会　様

ご請求のありました令和 8年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

二子玉川郵便局　局長

記

【調査対象者】
名義人さま　社会福祉法人　大三島育徳会　様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】 貯金の種類	記号番号	残高	備　考
通常貯金	11360-22199041	276,409円	
以上			

※　金額が訂正されたものは無効です。
※　この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合せいただきますようお願い申し上げます。
・　本証明書
・　ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
※　貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
※　国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
※　調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
※　独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

残高証明書

〒157-0077
東京都世田谷区鎌田３丁目１６－６

令和　8年　4月　1日

（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　8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）

預金合計金額	¥5，028，118＊
融資合計金額	¥0＊
出資合計金額	¥100，000＊

科目	金額	備考
普通預金	28118	(他券　0)　#0113708
小計	28118	(他券　0)
定期預金	5000000	(他券　0)　#0131633
小計	5000000	(他券　0)
出資金	100000	
小計	100000	
	以下余白	

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。

社会福祉法人大三島育徳会　本部

金銭残高金種別表

8 年　3 月　31 日

施設長		経理担当者
田中美		中田

小口現金

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

本日残高内訳

金　種	枚数			金　額				
10,000円	4			4	0	0	0	0
5,000円	1				5	0	0	0
1,000円	12			1	2	0	0	0
500円	1					5	0	0
100円	18				1	8	0	0
50円	6					3	0	0
10円	12					1	2	0
5円	5						2	5
1円	2							2
小切手								
合　計				5	9	7	4	7

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　本部

前払費用調整表

令和８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	R7.6.7	R7.7.1から R8.6.30	147,620	36,905	36,905	
		短期	（資金残高合計）			（36,905）	（36,905）	——
		長期	（非資金残高合計）			（0）	（0）	（0）
		貸借対照表計上額				——	36,905	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７年　４月　１日
至 令和８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	

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８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	421,106	福利厚生費
合計	421,106	

社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分　本部

未収金残高明細

令和８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
全国老人福祉施設協議会	90,120	全国老人福祉施設大会旅費精算
博水の郷	10,000,000	年度末繰入
玉川福祉作業所	9,000,000	年度末繰入
いろえんぴつ	4,500,000	年度末繰入
タガヤセ大蔵デイ	2,000,000	年度末繰入
合計	25,590,120	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	25,590,120	

社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分　本部

その他の未払金残高明細

令和８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
有）清田育男計画設計工房	17,094,000	上用賀6丁目計画　実施設計代
合計	17,094,000	

令　和　7　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

特別養護老人ホーム　博水の郷

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

現金預金残高明細

令和８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 （堀川理紗）	0	
現金（特養）	手許有高 （矢野弘枝）	375,864	
小口現金　1	手許有高 （堀川理紗）	153,359	
小口現金　2	手許有高 （堀川理紗）	0	
普通預金 No. 2348476	みずほ銀行 玉川支店	306,195,364	
同上 No. 8024176	みずほ銀行 玉川支店	27,127,529	
同上 No. 8024192	みずほ銀行 玉川支店	14,271,355	
同上 No. 8024206	みずほ銀行 玉川支店	1,652,207	
同上 No. 8024214	みずほ銀行 玉川支店	1,290,198	
同上 No. 1235036	みずほ銀行 玉川支店	897,670	
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	3,004,591	
（流動資産現金預金計）		354,968,137	
合計		354,968,137	

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 601801
0613-00　000000　001
*3116495** 20206004 000 -
061300 *

0041695#

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　2026- 3-31　現在

0311649500

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金＊	JPY	1006150	2,183,617	玉川福祉作業所
普通預金＊	JPY	1035398	0	やまぼうし保証金口座
普通預金＊	JPY	1190016	4,818,340	障害者グループホーム南青山
普通預金＊	JPY	1222279	16,581,117	本部
普通預金＊	JPY	1231200	11,678,529	地域包括支援センター　用賀
普通預金＊	JPY	1235036	897,670	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	4,651,944	タガヤセ大蔵デイ
普通預金＊	JPY	1266160	26,673,283	フォルテ
普通預金＊	JPY	1313703	3,628,838	かふぇいろどり
普通預金＊	JPY	2348476	306,195,364	博水の郷
普通預金＊	JPY	3010961	11,014,322	地域包括支援センター　二子玉川
普通預金＊	JPY	3012360	18,364,371	寄付金口座
普通預金＊	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金＊	JPY	3062708	2,245,000	障害局

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
京京都世田谷区玉川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　2026- 3-31　現在

0311649500

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金＊	JPY	8024176	27,127,529	博水の郷　特養
普通預金＊	JPY	8024192	14,271,355	博水の郷　ショート
普通預金＊	JPY	8024206	1,652,207	博水の郷　デイ
普通預金＊	JPY	8024214	1,290,198	博水の郷　居宅
普通預金＊	JPY	8095235	0	やまぼうし
			以下余白	

合計金額（円貨預金のみ）	453,694,791

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

No. 8-8

157-0077

東京都世田谷区鎌田３丁目１６番６号

令和　8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　8年　4月　1日作成

令和　8 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	¥35,383,000	
科目	金額	備考
普通預金	31,178,409	(他券 0)
定期預金	3,004,591	(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　46DA30004195

S399-03

社会福祉法人大三島育徳会　博水の郷

金銭残高金種別表

現金 1

8年　3月　31日

施設長		経理担当者
田中美		堀川

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

本日残高内訳

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

小切手内訳表

入金先	金　額					

備　考

社会福祉法人大三島育徳会　博水の郷

金銭残高金種別表

現金 2

8年　3月　31日

施設長		経理担当者
田中美		堀川

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

本日残高内訳

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

小切手内訳表

入金先	金　額					

備　考

社会福祉法人大三島育徳会　博水の郷

金銭残高金種別表

特養管理立替用現金

8年　3月　31日

前日残高		4,975,007
入　　金		0
出　　金		1,216,433
本日残高		3,758,574

施設長	相談室長	経理担当者
田中美	矢野	堀川

本日残高内訳

金　種	枚数	金　額
10,000円	37	370,000
5,000円	1	5,000
2,000円		
1,000円		
500円	1	500
100円	3	300
50円	1	50
10円	1	10
5円		
1円	4	4
小切手		
合　計		375,864

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

小口現金 1

8年　3月　31日

前日残高		638,001
入　　金		1,200,000
出　　金		304,411
本日残高		1,533,590

施設長		経理担当者
田中美		堀川

本日残高内訳

金　種	枚数	金　額
10,000円	13	130,000
5,000円	2	10,000
2,000円		
1,000円	11	11,000
500円	1	500
100円	5	500
50円	7	350
10円	38	380
5円	64	320
1円	309	309
小切手		
合　計		153,359

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　特別養護老人ホーム　博水の郷

事業未収金残高明細

令和８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	25,631,623	2月分特養介護報酬
同上	27,165,759	3月分特養介護報酬
同上	128,765	7.12月分短期入所生活介護介護報酬
同上	532,446	1月分短期入所生活介護介護報酬
同上	6,776,894	2月分短期入所生活介護介護報酬
同上	7,532,823	3月分短期入所生活介護介護報酬
同上	14,184	1月分通所介護介護報酬
同上	3,655,569	2月分通所介護介護報酬
同上	4,384,045	3月分通所介護介護報酬
同上	41,198	7.12月分居宅介護支援事業所介護報酬
同上	107,270	1月分居宅介護支援事業所介護報酬
同上	2,796,875	2月分居宅介護支援事業所介護報酬
同上	2,767,932	3月分居宅介護支援事業所介護報酬
同上	1,499,543	2月分訪問介護介護報酬
同上	1,601,021	3月分訪問介護介護報酬
特養利用者	631,379	1月～2月利用者負担金利用料
同上	12,096,514	3月利用者負担金利用料
短期入所介護利用者	1,038,574	7.7月～2月利用者負担金利用料
同上	3,781,780	3月利用者負担金利用料
通所介護利用者	262,333	R6.9～2月月利用者負担金利用料
同上	1,077,990	3月利用者負担金利用料
訪問介護利用者	12,463	2月利用者負担金利用料
同上	177,277	3月利用者負担金利用料
特養立替金	14,944	特養立替金未収分
頁計	103,729,201	

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

事業未収金残高明細

令和８年　３月３１日現在

No.2　　（単位：円）

相手先名	金額	摘要
さくら苑出向者基本給	4,845,575	職員俸給
さくら苑出向者手当	3,763,218	職員諸手当
さくら苑出向者交通費	40,356	通勤手当
さくら苑出向者健康保険料	775,604	健保事業主負担分
さくら苑出向者厚生年金保険料	1,203,770	厚保事業主負担分
さくら苑出向者子ども・子育て拠出金	47,361	児童手当拠出金
さくら苑出向者労働保険料拠出金	2,091,603	労働保険料
さくら苑レク積立金	33,000	その他預り金
玉川福祉作業所	5,987,625	事務員人件費
同上	216,390	年度末精算分
同上	12,375	年度末精算過大修正分
ホームいろえんぴつ	2,100,000	年度末繰入金
同上	64,650	年度末精算分
グループホーム南青山	990,000	労働保険料・出向手当分
合計	22,171,527	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	125,900,728	

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８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
東京都	139,300	介護支援専門員法定研修受講料補助金
同上	367,258	物価高騰緊急対策支援金
同上	8,599,000	介護職員借り上げ支援助成金
同上	1,953,610	居住支援協議会等活動支援事業補助金
同上	13,000	外国人職員とのコミュニケーション促進支援事業
同上	1,950,000	居宅介護支援事業所事務職員雇用支援事業費補助金
世田谷区	1,829,598	生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業に関する補助金
同上	430,500	介護職員借り上げ支援助成金
同上	387,500	介護人材採用活動経費助成金
同上	112,000	訪問系介護サービス暑さ対策緊急支援事業
東京都福祉保健財団	83,039	借入金利息補助
ソウェルクラブ	420,178	生活習慣病予防健診費用助成
合計	16,284,983	

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８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
特養利用者	875,096	個人立替金
短期入所生活介護利用者	890	個人立替金
職員	452,418	職員個人立替金
合計	1,328,404	

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

前払費用調整表

令和８年　３月３１日現在

No.1

（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
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	H20. 1.19	H20. 2.26 から 10. 2.10 まで	170,950	17,086	8,548	8,538
三井住友海上 火災保険株式会社	サイバー保険	短期	8. 2.27	8. 4. 1 から 9. 4. 1 まで	204,970	204,970	204,970	0
東京海上日動	自動車任意保険 日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ品川807り1	短期	8. 2.28	8. 2.28 から 9. 2.28 まで	106,830	97,928	97,928	0
同上	自動車任意保険 ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾟ 品川880あ1360	短期	8. 2.28	8. 2.28 から 9. 2.28 まで	61,550	56,421	56,421	0
同上	自動車任意保険 ﾏﾂﾀﾞﾃﾞﾐｵ世田谷500す5695	短期	8. 2.28	8. 2.28 から 9. 2.28 まで	54,080	49,573	49,573	0
同上	自動車任意保険 ﾎﾝﾀﾞNﾎﾞｯｸｽ品川584め5	短期	8. 2.28	8. 2.28 から 9. 2.28 まで	66,060	60,555	60,555	0
同上	自動車任意保険 ﾀﾞｲﾊﾂﾀﾝﾄ 世田谷880あ298	短期	8. 2.28	8. 2.28 から 9. 2.28 まで	67,880	62,223	62,223	0
同上	自動車任意保険 ﾎﾝﾀﾞNﾎﾞｯｸｽ 世田谷580い1418	短期	8. 2.28	8. 2.28 から 9. 2.28 まで	69,060	63,305	63,305	0
同上	自動車任意保険 ラウム 世田谷500せ8168	短期	8. 2.28	8. 2.28 から 9. 2.28 まで	50,400	46,200	46,200	0
同上	自動車任意保険 NV200ﾊﾞﾈｯﾄ 世田谷810さ1467	短期	8. 2.28	8. 2.28 から 9. 2.28 まで	108,100	99,092	99,092	0
		長期	（非資金頁計）			（17,086）	（8,548）	（8,538）
		短期	（資金残高頁計）			（740,267）	（740,267）	——

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

前払費用調整表

令和８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
積水ハウス不動産東京㈱	社宅４月分家賃	短期	7. 2. 1	7. 2. 1から 9. 1.31まで	81,610	81,610	81,610	0
橋本　武昭	社宅４月分家賃	短期	7. 2.15	7. 2.15から 9. 2.14まで	80,000	80,000	80,000	0
河野伊佐男　成年後見人　清水保晴	社宅４月分家賃	短期	6.11. 1	6.11. 1から 8.10.31まで	65,000	65,000	65,000	0
川邊貴士	社宅４月分家賃	短期	6. 7. 5	6. 8. 7から 8. 8. 6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	6. 6.24	6. 8.24から 8. 8.23まで	73,730	73,730	73,730	0
三井ホームエステート㈱	社宅４月分家賃	短期	6. 6.28	6. 7.13から 8. 7.31まで	82,000	82,000	82,000	0
積水ハウスシャーメゾンPM東京㈱	社宅４月分家賃	短期	7.10.11	7.10.11から 9.10.31まで	82,000	82,000	82,000	0
積水ハウスシャーメゾンPM東京㈱	社宅４月分家賃	短期	7. 7. 4	7. 7.31から 9. 7.30まで	82,000	82,000	82,000	0
高麗直人	社宅４月分家賃	短期	7. 5.30	7. 6. 9から 9. 6. 8まで	80,000	80,000	80,000	0
澤村喜代志	社宅４月分家賃	短期	7.10.20	7.10.23から 9.10.22まで	128,400	128,400	128,400	0
								0
		短期	（資金残高頁計）			（836,740）	（836,740）	——
総計		長期	（非資金合計）			（17,086）	（8,548）	（8,538）
		短期	（資金残高合計）			（1,577,007）	（1,577,007）	——
		貸借対照表計上額				——	1,585,555	8,538）

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

仮払金残高明細

令和８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
相談支援室	30,000	緊急時対応用
合計	30,000	

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

権利残高明細

令和８年　３月３１日現在

（単位：円）

内容	金額	摘要
電話加入権	2,000	5491-0340
同上	2,000	5417-3472
同上	2,000	3707-9967
同上	2,000	5491-0343
同上	2,000	5497-5650
同上	2,000	5497-0346
合計	12,000	

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

差入保証金増減明細

自 令和７年　４月　１日
至 令和８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
株式会社東都	コート二子玉川社宅敷金	1,461,540	154,000		1,615,540
株式会社アクセス・リアルティー	プライムメゾン社宅敷金		238,000		1,853,540
株式会社アクシオン	グランツ鎌田社宅敷金		126,000		1,979,540
株式会社ライフステーション	シャルム玉川敷金返還			101,819	1,877,721
株式会社山福商事	豊伸ビル社宅敷金		70,000		1,947,721
合　　計		1,461,540	588,000	101,819	1,947,721

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

事業未払金残高明細

令和８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	187,512	保守料
同上	9,680	ネットワーク月額使用料
同上	4,675	メール・WEBオプション
同上	38,500	消耗品
愛和	20,350	修繕費
同上	517,880	器具備品
イトヤ食品㈱	58,358	飲料代
㈲岩井園芸	49,721	借鉢代
同上	10,400	華道クラブ花代
イワツキ㈱	60,060	日用品代
川原経営総合センター	97,200	会計指導顧問料
同上	88,000	会計指導顧問料・補助業務
㈱グリーンヘルスケアサービス	2,825,700	業務委託費
同上	3,453,327	給食費
同上	375,485	利用者等外給食費
同上	76,046	イベント食材費
同上	53,194	特養立替分
ケアコム	24,860	修繕費
酒井医療㈱	56,100	消耗品
サントリービバレッジサービス㈱	13,608	水代
㈱シモジマ	13,464	消耗品
ジョンソンコントロールズ㈱	107,800	空調用自動制御装置点検
玉川福祉作業所	13,200	清掃
同上	14,850	名刺代
㈱東京ディエスジャパン	42,350	トナー代
頁計	8,212,320	

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

事業未払金残高明細

令和８年　３月３１日現在

No.2　　(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京リネンサービス㈱	774,494	おむつ・パッド・介護用品
同上	18,480	消耗品
同上	151,745	シーツ寝具
同上	25,850	マットレス合掛布団洗濯
トータルコミュニケーションズ	12,226	修繕費
日本理美容福祉協会	30,518	特養立替分
ファミック	243,100	修繕費
ヘルシーフード㈱	73,460	カップゼリー・ふりかけ
同上	42,249	給食費
ママショップ加納	42,931	衛生マットレス・クッション
ムトウ	42,240	消耗品
療食サービス	42,120	給食費
レスポアイ	51,700	消耗品
同上	64,020	衛生用品代
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
ｷｬﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ	374,000	器具備品
駒沢健康管理センター	38,674	健康診断
ダイコー印刷	45,430	式次第
長寿社会文化協会	500,000	第三者評価
樋口電設	209,000	非常用発電機
ナオエンタープライズ	22,880	車修繕費
タガヤセ大蔵デイ	276,000	居住支援特別手当補助金
地域包括支援センター	2,219,500	居住支援特別手当補助金
頁計	5,470,617	

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

事業未払金残高明細

令和８年　３月３１日現在

No.3　　（単位：円）

相手先名	金額	摘要
玉川福祉作業所	3,036,000	居住支援特別手当補助金
ホームいろえんぴつ	1,104,000	居住支援特別手当補助金
グループホーム南青山	1,058,000	居住支援特別手当補助金
本部	10,000,000	年度末繰入金
頁計	15,198,000	
合計	28,880,937	

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

未払費用残高明細

令和８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
介護予防運動指導員	17,500	非常勤職員給料
東京海上日動	41,242	超ビジネス保険
同上	50,911	超ビジネス保険（設備）
同上	44,970	火災保険料
頁計	154,623	
合計	154,623	

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

職員預り金残高明細

令和８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
玉川税務署	1,633,254	所得税・源泉税
各市町村	2,487,200	住民税
合計	4,120,454	

〒 157-0077

8 財 事 支 第 48 号
令 和 8 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 早 川 剛 生

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 **10,000,000** 円

(令和 8 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	40,000,000 円
貸 付 残 高	10,000,000 円

(発行番号: 082002)

令　和　7　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

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

現金預金残高明細

令和８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）	143,588	
小口現金（分場）	手許有高 （佐藤真奈美）	29,120	
普通預金 No. 1006150	みずほ銀行 玉川支店	2,183,617	
普通預金 No. 1266160	みずほ銀行 玉川支店	26,673,283	
普通預金 No. 3062708	みずほ銀行 玉川支店	0	
合計		29,029,608	

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 601801
0613-00　000000　001
*3116495** 20206004 000 -
061300 *
0041695#

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　2026- 3-31　現在

0311649500

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金＊	JPY	1006150	2,183,617	玉川福祉作業所
普通預金＊	JPY	1035398	0	やまぼうし保証金口座
普通預金＊	JPY	1190016	4,818,340	障害者グループホーム南青山
普通預金＊	JPY	1222279	16,581,117	本部
普通預金＊	JPY	1231200	11,678,529	地域包括支援センター　用賀
普通預金＊	JPY	1235036	897,670	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	4,651,944	タガヤセ大蔵デイ
普通預金＊	JPY	1266160	26,673,283	フォルテ
普通預金＊	JPY	1313703	3,628,838	かふぇいろどり
普通預金＊	JPY	2348476	306,195,364	博水の郷
普通預金＊	JPY	3010961	11,014,322	地域包括支援センター　二子玉川
普通預金＊	JPY	3012360	18,364,371	寄付金口座
普通預金＊	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金＊	JPY	3062708	2,245,000	障害局

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 080 -
061300 *

残　高　証　明　書

社会福祉法人　大三島育徳会　様

証明基準日　2026- 3-31　現在

0311649500

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金＊	JPY	8024176	27,127,529	博水の郷　特養
普通預金＊	JPY	8024192	14,271,355	博水の郷　ショート
普通預金＊	JPY	8024206	1,652,207	博水の郷　デイ
普通預金＊	JPY	8024214	1,290,198	博水の郷　居宅
普通預金＊	JPY	8095235	0	やまぼうし
			以下余白	

合計金額（円貨預金のみ）	453,694,791

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　世田谷区玉川福祉作業所

金銭残高金種別表

現　金（本園）

8 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
竹中	竹中	石野	佐藤

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）

8 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
竹中	竹中	石野	佐藤

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

小口現金(本園)

8 年　3 月　31 日

前日残高	1,418,358
入　金	80,000
出　金	774,645
本日残高	1,433,858

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
竹中	竹中	古野	佐藤

本日残高内訳

金　種	枚数	金　額
10,000円	6	60,000
5,000円	4	20,000
1,000円	43	43,000
500円	20	10,000
100円	90	9,000
50円	23	1,150
10円	28	280
5円	21	105
1円	53	53
小切手		
合　計		1,433,858

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)

8 年　3 月　31 日

前日残高	472,723
入　金	20,000
出　金	38,603
本日残高	294,120

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
竹中	竹中	古野	佐藤

本日残高内訳

金　種	枚数	金　額
10,000円	0	0
5,000円	3	15,000
1,000円	8	8,000
500円	7	3,500
100円	20	2,000
50円	9	450
10円	12	120
5円	7	35
1円	15	15
小切手		
合　計		29,120

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８年　３月３１日現在

No.1　　（単位：円）

相手先名	金額	摘要
宮代紙器	9,680	受託加工事業収入 箱折3月分
世田谷更生館	10,648	受託加工事業収入 梱包作業3月
ファビュオン	6,025	受託加工事業収入 梱包作業3月
障害者支援情報センター	5,600	受託加工事業収入 梱包作業3月分
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月分
相川	7,800	受託加工事業収入 コップ作成3月
ブルーミングオンライン	11,440	受託加工事業収入 梱包作業3月分
ケミカルスクリュー	47,554	受託加工事業収入 ピン刺し作業3月分
（株）リディア	16,500	受託加工事業収入 清掃作業3月
（株）アンディート	22,000	受託加工事業収入 清掃3月分
一般社団法人玉川医師会	22,000	受託加工事業収入 清掃作業3月
フェリーチェ	16,060	自主生産事業収入 ブローチ他2・3月分
おおきな木	51,964	自主生産事業収入 ブローチ他3月分
きんぎん堂	23,100	自主生産事業収入 ブローチ裂き織マット3月分
SALON	26,026	自主生産事業収入 ブローチ他3月分
加藤五郎商店	41,778	自主生産事業収入 名刺代3月分
博水の郷清掃	13,200	受託加工事業収入 清掃3月分
用賀あんしんすこやかセンター	9,900	自主生産事業収入 名刺代3月分
大三島育徳会	2,475	自主生産事業収入 名刺代3月分
博水の郷居宅	12,375	自主生産事業収入 名刺代3月分
かふぇいろどり	10,164	自主生産事業収入 ブローチ他3月分
東京キリンビバレッジサービス(株)	4,667	自主生産事業収入
世田谷区	973,192	官公需事業収入 公園清掃2月3月分
世田谷区（せせせ）	12,031	自主生産事業収入 ブローチ他3月分
世田谷区	7,576,504	7年度処遇改善
東京都国民健康保険団体連合会	1,051,017	フォルテ2月3月分
合計	9,993,885	

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８年　３月３１日現在

No.2　　（単位：円）

相手先名	金額	摘要
博水の郷	3,036,000	居住支援特別手当事業補助金
頁計	3,036,000	

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

前払費用調整表

令和８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	短期	7.8.26	7.7.23から 8.7.23まで	130,680	43,560	43,560	0
同上	自動車任意保険料 エヴリイ 世田谷480 あ63	短期	7.8.26	7.7.23から 8.7.23まで	56,800	18,933	18,933	0
同上	自動車任意保険料 ニッサン NV 世田谷400さ5400	短期	8.3.26	8.2.28から 9.2.28まで	103,570	94,939	94,939	0
同上	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	8.3.26	8.2.28から 9.2.28まで	100,920	92,510	92,510	0
同上	自動車任意保険料 マツダスクラム品川580さ1560	短期	8.3.26	8.2.28から 9.2.28まで	56,110	51,434	51,434	0
								0
		短期	（資金残高合計）			（301,376）	（301,376）	——
		長期	（非資金残高合計）			（0）	（0）	（0）
		貸借対照表計上額				——	301,376	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８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	480,200	業務委託費
リジョイス	10,560	ディゾルバウォーター３月分
（株）アイテックス	108,278	事務消耗品３月分（本園・分場）
同上	11,352	事務消耗品３月分（フォルテ）
富士産業（株）	1,847,725	給食管理委託費３月分
（株）松陰会館	68,125	プロパンガス　３月分
（株）三盛	66,000	給茶機レンタル料
（有）松本商店	20,493	廃棄物処理費　３月分
ウィズカウネット	85,286	事務用消耗品他３月分
博水の郷	3,180,390	職員俸給
博水の郷	2,807,235	職員俸給
博水の郷	216,390	博水の郷借入金
博水の郷	12,375	博水の郷貸付金
博水の郷	9,000,000	本部繰越費用
合計	17,925,409	

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８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	756,273	３月分利用者工賃
同上	317,570	３月分利用者交通費
等々力分場利用者	247,615	３月分利用者工賃
同上	60,548	３月分利用者交通費
東京海上日動火災保険（株）	9,978	超ビジネス保険　玉福
東京海上日動火災保険（株）	1,330	超ビジネス保険　分場
東京海上日動火災保険（株）	22,038	総合生活保険　玉福
東京海上日動火災保険（株）	7,088	総合生活保険　分場
合計	1,422,440	

令　和　7　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

現金預金残高明細

令和８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）	121,964	
普通預金 No.583752	世田谷信用金庫 玉川支店	31,178,409	
定期積金 No.1227218	同上 同上	1,200,000	
（流動資産現金預金計）		32,500,373	
合計		32,500,373	

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 601801
0613-00 000000 001
*3116495** 20206004 000 -
061300 *
0041695#

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　2026- 3-31　現在

0311649500

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金＊	JPY	1006150	2,183,617	玉川福祉作業所
普通預金＊	JPY	1035398	0	やまぼうし保証金口座
普通預金＊	JPY	1190016	4,818,340	障害者グループホーム南青山
普通預金＊	JPY	1222279	16,581,117	本部
普通預金＊	JPY	1231200	11,678,529	地域包括支援センター　用賀
普通預金＊	JPY	1235036	897,670	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	4,651,944	タガヤセ大蔵デイ
普通預金＊	JPY	1266160	26,673,283	フォルテ
普通預金＊	JPY	1313703	3,628,838	かふぇいろどり
普通預金＊	JPY	2348476	306,195,364	博水の郷
普通預金＊	JPY	3010961	11,014,322	地域包括支援センター　二子玉川
普通預金＊	JPY	3012360	18,364,371	寄付金口座
普通預金＊	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金＊	JPY	3062708	2,245,000	障害局

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　2026- 3-31　現在

0311649500　　2 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金＊	JPY	8024176	27,127,529	博水の郷　特養
普通預金＊	JPY	8024192	14,271,355	博水の郷　ショート
普通預金＊	JPY	8024206	1,652,207	博水の郷　デイ
普通預金＊	JPY	8024214	1,290,198	博水の郷　居宅
普通預金＊	JPY	8095235	0	やまぼうし
			以下余白	

合計金額（円貨預金のみ）	453,694,791

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

No. 8-8

157-0077

東京都世田谷区鎌田３丁目１６番６号

令和　8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　8年　4月　1日作成

令和　8 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	¥35,383,000	
科目	金額	備考
普通預金	31,178,409	(他券　0)
定期預金	3,004,591	(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　46DA30004195

S399-03

世信出資証第８－１０号
令和８年　４月１７日

東京都世田谷区鎌田３－１６－６
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８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

8 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
山田		堀川

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

8 年　3 月　31 日

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

管理者		経理担当者
山田		堀川

本日残高内訳

金　種	枚数	金　額							
10,000円	10		1	0	0	0	0	0	
5,000円	1				5	0	0	0	
2,000円									
1,000円	9				9	0	0	0	
500円	3				1	5	0	0	
100円	14				1	4	0	0	
50円	80				4	0	0	0	
10円	14					1	4	0	
5円	101					5	0	5	
1円	419					4	1	9	
小切手									
合　計			1	2	1	9	6	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
拠点区分　ホーム　いろえんぴつ

事業未収金残高明細

令和８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	1,586,717	2月分訓練等給付費（共同生活援助）
同上	1,561,078	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	680,243	2月分介護給付費 世田谷区（短期入所）
同上	16,251	2月分介護給付費 調布市（短期入所）
同上	11,580	2月分介護給付費 江戸川区（短期入所）
同上	698,709	3月分介護給付費 世田谷区（短期入所）
同上	29,478	3月分介護給付費 調布市（短期入所）
同上	42,011	3月分介護給付費 江戸川区（短期入所）
世田谷区	310,121	2月分訓練等給付費（共同生活援助）
同上	412,076	3月分訓練等給付費（共同生活援助）
同上	265,729	2月分介護給付費　（短期入所）
同上	243,358	3月分介護給付費　（短期入所）
調布市	10,652	2月分介護給付費（短期入所）
同上	14,770	3月分介護給付費（短期入所）
江戸川区	4,764	2月分介護給付費（短期入所）
同上	12,724	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	10,040	2月分特定費用等収入（短期入所）
同上	161,255	3月分特定費用等収入（短期入所）
同上	128,490	7.10～3月分光熱水費精算（共同生活援助）
博水の郷	1,104,000	居住支援特別手当補助金
合計	8,256,046	

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８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
東京都	1,176,000	障害者グループホーム体制強化支援事業補助金
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	1,186,000	

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

立替金残高明細

令和８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
職員	1,900	職員個人立替金
合計	1,900	

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

前払費用調整表

令和８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
株式会社アイテックス	システム保守	長期	05.05.22	5. 5. 20から 10. 5. 20まで	125,400	50,160	25,080	25,080
東京海上日動	自動車任意保険 マツダスクラム品川580き1560	短期	8.2.28	8. 2.28から 9. 2.28まで	56,110	51,434	51,434	0
		短期	（資金残高合計）			（51,434）	（51,434）	——
		長期	（非資金残高合計）			（50,160）	（25,080）	（25,080）
		貸借対照表計上額				——	76,514	25,080

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

その他の固定資産増減明細

自 令和７年　４月　１日
至 令和８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	出資金	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８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
㈱アイテックス	59,636	保守料 VPN月額他
同上	3,850	賃借料（課税） 福祉見聞録
㈱グリーンヘルスケアサービス	259,820	給食費 3月分食事代
㈲サニーインタラクティブ	390,640	業務委託費 3月分見守り支援
利用者	279,768	7.10～3月分食材料費精算（共同生活援助）
同上	80,463	7.10～3月分日用品費精算（共同生活援助）
東京海上日動火災保険㈱	5,590	火災保険料
同上	3,326	超ビジネス保険
同上	7,273	超ビジネス保険（設備）
世田谷区	476,000	短期入所事業等運営費補助金　返金分
博水の郷	64,650	年度末精算
同上	2,100,000	年度末繰入金
本部	4,500,000	年度末繰入金
合計	8,231,016	

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

預り金残高明細

令和８年　３月３１日現在

（単位：円）

相手先名	金額	摘要
利用者	12,450	特定費用等収入過入金（短期入所）
合計	12,450	