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

タガヤセ大蔵デイ

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 （堀川理紗）	0	
小口現金	手許有高 （堀川理紗）	30,881	
普通預金 No. 1260588	みずほ銀行 玉川支店	4,651,944	
（流動資産現金預金計）		4,682,825	
小計		4,682,825	

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 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

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

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
是永		堀川

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　タガヤセ大蔵デイ

金銭残高金種別表

小口現金

8年　3月　31日

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

管理者		経理担当者
是永		堀川

本日残高内訳

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

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　タガヤセ大蔵デイ

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	188,341	1月分通所介護介護報酬
同上	1,561,604	2月分通所介護介護報酬
同上	1,786,748	3月分通所介護介護報酬
通所介護利用者	6,000	1月利用者負担金・利用料
同上	74,991	2月利用者負担金・利用料
同上	424,265	3月利用者負担金・利用料
博水の郷	276,000	居住支援特別手当補助金
合計	4,317,949	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	4,317,949	

社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分　タガヤセ大蔵デイ

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　タガヤセ大蔵デイ

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
東京海上日動	自動車任意保険料 ﾏﾂﾀﾞ AZワｺﾞﾝ 世田谷580い2087	短期	8. 2.28	8．2.28から 9．2.28まで	40,860	37,455	37,455	
㈱アンディート	ホワイトつかさ １階４月家賃	短期	6. 9. 1	6．9. 1から 8．8.31まで	174,420	174,420	174,420	
㈱アンディート	タガヤセ大蔵デイ 駐車場	短期	7.11. 1	7.11. 1から 8.10.31まで	5,400	5,400	5,400	
		短期	（資金残高合計）			（217,275）	（217,275）	——
		長期	（非資金残高合計）			（0）	（0）	（0）
		貸借対照表計上額				——	217,275	0

社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分　タガヤセ大蔵デイ

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
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	20,460	保守料
東京海上日動	1,330	超ビジネス保険
同上	7,273	超ビジネス保険（設備）
ナオエンタープライズ	2,200	車修繕費
本部	2,000,000	年度末繰入金
合計	2,031,263	

令　和　7 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）	156,667	
普通預金 No. 1231200	みずほ銀行 玉川支店	11,678,529	
同上 No. 3010961	同上 同上	11,014,322	
合計		22,849,518	

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　　1/ 2

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

社会福祉法人大三島育徳会　地域包括支援センター

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
松本		堀川

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　地域包括支援センター

金銭残高金種別表

小口現金

8 年　3 月　31 日

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

管理者		経理担当者
松本		堀川

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	1					5	0	0	0		
2,000円											
1,000円	1					1	0	0	0		
500円	1						5	0	0		
100円	1						1	0	0		
50円											
10円	5							5	0		
5円	2							1	0		
1円	7								7		
小切手											
合　計				1	5	6	6	6	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　地域包括支援センター

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	910,996	2月分用賀地域包括支援ｾﾝﾀｰ介護報酬
同上	818,142	3月分用賀地域包括支援ｾﾝﾀｰ介護報酬
同上	621,660	2月分二子玉川地域包括支援ｾﾝﾀｰ介護報酬
同上	587,828	3月分二子玉川地域包括支援ｾﾝﾀｰ介護報酬
同上	618,056	2月分用賀総合事業ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費
同上	633,195	3月分用賀総合事業ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費
同上	386,308	2月分二子玉川総合事業ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費
同上	401,606	3月分二子玉川総合事業ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ費
博水の郷	2,219,500	居住支援特別手当補助金
合計	7,197,291	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	7,197,291	

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	48,821	用賀地域包括支援センター コピー機 VPN BB パック
同上	49,954	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	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	9,900	用賀名刺代
外部事業所	272,538	2月用賀委託費
同上	86,146	2月二子玉川委託費
同上	108,816	2月用賀委託費総合事業
同上	40,806	2月二子玉川委託費総合事業
同上	238,846	3月用賀委託費
同上	87,602	3月二子玉川委託費
同上	108,816	3月用賀委託費総合事業
同上	51,496	3月二子玉川委託費総合事業
東京海上日動㈱	5,322	超ビジネス保険
世田谷区玉川総合支所	188,525	用賀出張所光熱費
同上	204,661	二子玉川出張所光熱費
同上	11,312	用賀廃棄物処理量
同上	10,887	二子玉川廃棄物処理量
同上	156,999	二子玉川電話料
合計	1,690,027	

令　和　7 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

かふぇいろどり

社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分　かふぇいろどり

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 （鈴木秀剛）	41,500	
小口現金	手許有高 （鈴木秀剛）	160,915	
小口現金（食費）	手許有高 （鈴木秀剛）	0	（160,915）
普通預金 No.. 1313703	みずほ銀行 玉川支店	3,628,838	
（流動資産現金預金計）		3,831,253	
長期預り金積立資産	みずほ銀行 玉川支店	0	
（固定資産預金計）		0	
合計		3,831,253	

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 090 －
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	27,127,629	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

社会福祉法人大三島育徳会　かふぇいろどり

金銭残高金種別表

現金

8 年　3 月　31 日

施設長	ホーム長	経理担当者
竹中		鈴木

前日残高								0
入　　金				4	1	5	0	0
出　　金								0
本日残高				4	1	5	0	0

本日残高内訳

金　種	枚数	金　額						
10,000円	4			4	0	0	0	0
5,000円								
1,000円	1				1	0	0	0
500円								
100円	5					5	0	0
50円								
10円								
5円								
1円								
小切手								
合　計				4	1	5	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　かふぇいろどり

金銭残高金種別表

小口現金

8 年　3 月　31 日

施設長	ホーム長	経理担当者
竹中		鈴木

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

本日残高内訳

金　種	枚数	金　額						
10,000円	5			5	0	0	0	0
5,000円	3			1	5	0	0	0
1,000円	48			4	8	0	0	0
500円	57			2	8	5	0	0
100円	108			1	0	8	0	0
50円	134				6	7	0	0
10円	142				1	4	2	0
5円	85					4	2	5
1円	70						7	0
小切手								
合　計			1	6	0	9	1	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　かふぇいろどり

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
東京海上日動火災保険㈱	665	超ビジネス保険　保険料
東京海上日動火災保険㈱	2,050	総合生活保険　保険料
㈱ネットプロテクションズ	136,255	食材費
㈱ミート工房かわば	11,016	食材費
㈱日本環境衛生研究所	1,144	細菌検査代
㈱アイテックス	8,448	業務委託費
世田谷区	2,565,652	精算金
玉川福祉作業所	10,164	アクセサリー代
合計	2,735,394	

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

グループホーム　南青山

社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分　港区立障害者グループホーム南青山

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 （　）	0	
小口現金	手許有高 （足立美幸）	91,591	
普通預金 No.1190016	世田谷信用金庫 玉川支店	4,818,340	
（流動資産現金預金計）		4,909,931	
合計		4,909,931	

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

1/ 2

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

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

社会福祉法人大三島育徳会　港区立障害者グループホーム南青山

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
橋本		足立

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　港区立障害者グループホーム南青山

金銭残高金種別表

小口現金

8 年　3 月　31 日

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

管理者		経理担当者
橋本		足立

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									0
1,000円	1					1	0	0	0
500円	9					4	5	0	0
100円	8						8	0	0
50円	5						2	5	0
10円	4							4	0
5円									0
1円	1								1
小切手									0
合　計					9	1	5	9	1

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　港区立障害者グループホーム南青山

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	1,154,661	２月分訓練等給付費
同上	1,350,758	３月分訓練等給付費
同上	87,370	２月分特定障害者特別給付費
同上	90,000	３月分特定障害者特別給付費
港区	610,387	２月分訓練等給付費
同上	632,422	３月分訓練等給付費
同上	30,000	２月分施設借上費
同上	30,000	３月分施設借上費
利用者	465,000	３月分特定費用等収入
医療法人湖聖会	268,989	３月分電気・水道使用料
博水の郷	1,058,000	居住支援特別手当金補助金
頁計	5,777,587	

社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分　港区立障害者グループホーム南青山

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	115,287	保守料 パフォーマンスチャージ他
同上	346,500	消耗備品費 ノートパソコン他
同上	170,500	手数料 ネットワーク設定他
㈱ＹＭＣ	759,000	業務委託費 ３月建物管理業務委託料
田島緑化プラス㈱	78,100	保守料 自動灌水メンテナンス
東京ガスエンジニアリング㈱	255,673	消耗備品費 ロングライフフィルター
信映興産㈱	88,000	保守料 エアコンフロン排出制御法に伴う簡易点検
㈲岩井園芸	17,600	保守料 ３月植栽管理
東京ガス㈱	124,191	水道光熱費 ガス代５件分
東京都水道局	337,330	水道光熱費 水道料
利用者	763,328	食材料費精算 令和７年10月分～令和８年３月分
同上	138,965	日用品費精算 令和７年10月分～令和８年３月分
港区	67,000	令和７年度指定管理料 清算及び返還
博水の郷	1,000,000	労働保険料
合計	4,261,474	

社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分　港区立障害者グループホーム南青山

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
東京海上日動	3,326	超ビジネス保険
同上	7,273	超ビジネス保険（設備）
合計	10,599	

社会福祉法人　大三島育徳会
拠点区分　港区立障害者グループホーム南青山

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
野村江里子	1,819	預り源泉税
合計	1,819	