



# 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	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: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 前払費用調整表	39
28 差入保証金増減明細	40
29 事業未払金残高明細	41
30 長期預り金増減明細	42

### (社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料:喜多見だんちデイ)

31 現金預金残高明細	43
32 銀行残高証明書	44
33 金銭残高金種別表	46

### (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)

34 現金預金残高明細	47
35 銀行残高証明書	48
36 金銭残高金種別表	50
37 事業未収金残高明細	52
38 前払費用調整表	53
39 事業未払金残高明細	54
40 未払費用残高明細	55

# 目次

ページ

## (社会福祉事業区分拠点区分決算基礎資料:ホームいろえんびつ)

41 現金預金残高明細	56
42 銀行残高証明書	57
43 出資持分証明書	60
44 金銭残高金種別表	61
45 事業未収金残高明細	62
46 未収補助金残高明細	63
47 前払費用調整表	64
48 その他の固定資産増減明細	65
49 事業未払金残高明細	66

## (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)

50 現金預金残高明細	67
51 銀行残高証明書	68
52 金銭残高金種別表	70
53 事業未収金残高明細	71
54 前払費用調整表	72
55 差入保証金増減明細	73
56 事業未払金残高明細	74

## (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)

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 事業未払金残高明細	80

## (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	81
70 銀行残高証明書	82
71 金銭残高金種別表	84
72 事業未払金残高明細	85





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 401102  
0613-00 000000 001 0043374#  
\*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 2024-3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	13,587,458	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	0	喜多見だんちディ
普通預金*	JPY	1222279	3,034,640	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,931,326	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	1,404,653	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	1,347,239	タガヤセ大蔵ディ
普通預金*	JPY	1266160	18,018,385	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	974,399	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	305,095,955	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	13,297,038	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	11,541,787	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	3062708	0	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 2024- 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	19,144,646	博水の郷 特養
普通預金*	JPY	8024192	5,137,830	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	2,341,369	博水の郷 ディ
普通預金*	JPY	8024214	1,459,601	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,120,495	やまぼうし
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)				403,657,928

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

〒157-0077  
東京都世田谷区鎌田3丁目16-6

令和 6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 6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)

科	目	金	額	備	考
預金	合計金額		¥5,013,144*		
融資	合計金額		¥0*		
出資	合計金額		¥100,000*		
普通預金			13,144	(他券	0) #0113708
	小計		13,144	(他券	0)
定期預金			5,000,000	(他券	0) #0131633
	小計		5,000,000	(他券	0)
出資金			100,000		
	小計		100,000		
			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**

6年 3月 31日

小口現金

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

施設長		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
5,000円	0						0
1,000円	2		2	0	0	0	0
500円	0						0
100円	9			9	0	0	
50円	4			2	0	0	
10円	7				7	0	
5円	3				1	5	
1円	18				1	8	
小切手							
合計			2	3	2	0	3

小切手内訳表

入金先	金額					

備考


前払費用調整表

令和6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 社会福祉協議会	役員賠償保険	短期	R5.6.23	R5.7.1から R6.6.30	36,905	36,905		
鎌田不動産 (石井俊一郎)	4月分家賃 (居住支援事業)	短期	R5.12.20	R6.1.1から R7.12.31	48,000	48,000		
		短期		( 資 金 残 高 合 計 )	( 84,905 )	( 84,905 )		—
		長期		( 非 資 金 残 高 合 計 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
				貸借対照表計上額	—	84,905		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5年 4月 1日  
至 令和6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	

職員預り金残高明細

令和6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	

未収金残高明細

令和6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	198,797	能登半島地震に伴う「DWA T派遣」経費
合 計	198,797	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	198,797	



現金預金残高明細

令和6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 )	2,215	
現 金 2	手 許 有 高 ( 岸 田 祐 貴 )	0	
現 金 ( 特 養 )	手 許 有 高 ( 矢 野 弘 枝 )	103,784	
小 口 現 金 1	手 許 有 高 ( 堀 川 理 紗 )	94,587	
小 口 現 金 2	手 許 有 高 ( 岸 田 祐 貴 )	1,960	
普 通 預 金 No. 2348476	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	305,095,955	
同 上 No. 8024176	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	19,144,646	
同 上 No. 8024192	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	5,137,830	
同 上 No. 8024206	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	2,341,369	
同 上 No. 8024214	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	1,459,601	
同 上 No. 1235036	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	1,404,653	
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	3,000,780	
(流動資産現金預金計)		337,787,380	
合 計		337,787,380	

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 401102  
0613-00 000000 001 0043374#  
\*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 2024- 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	13,587,458	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	0	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	3,034,640	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,931,326	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	1,404,653	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	1,347,239	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	18,018,385	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	974,399	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	305,095,955	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	13,297,038	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	11,541,787	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	3062708	0	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

11





157-0077  
世田谷区 藤田 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 2024- 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	19,144,646	博水の郷 特養
普通預金*	JPY	8024192	5,137,830	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	2,341,369	博水の郷 ディ
普通預金*	JPY	8024214	1,459,601	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,120,495	やまぼうし
			以下余白	

合計金額 (円貨預金のみ)	403,657,928
------------------	-------------

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

令和 6年 4月 1日

東京都世田谷区鎌田3丁目16番6号

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 6年 4月 1日作成

令和 6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	金額		備 考
科 目	金 額		
普通預金	28,016,403	(他券	0)
定期預金	3,000,780	(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
		¥32,117,183	

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

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

現金 1

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

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	2	2 0 0 0
500円		
100円	2	2 0 0
50円		
10円	1	1 0
5円	1	5
1円		
小切手		
合計		2 2 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 博水の郷  
**金銭残高金種別表**

5年 3月 31日

現金 2

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


社会福祉法人大三島育徳会 博水の郷  
**金銭残高金種別表**

6年 3月 31日

特養管理立替用現金

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

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	10	1	0	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	2				2	0	0
50円	1					5	0
10円	3					3	0
5円							
1円	4						4
小切手							
合計		1	0	3	7	8	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 博水の郷  
**金銭残高金種別表**

6年 3月 31日

小口現金 1

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

施設長		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	0
5,000円	5	2	5	0	0	0	0
2,000円							
1,000円	5			5	0	0	0
500円	2			1	0	0	0
100円	22			2	2	0	0
50円	3				1	5	0
10円	79				7	9	0
5円	44				2	2	0
1円	227				2	2	7
小切手							
合計		9	4	5	8	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 博水の郷  
**金銭残高金種別表**

6年 3月 31日

小口現金 2

前日残高			1	9	6	0
入金						0
出金						0
本日残高			1	9	6	0

施設長		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
2,000円	0	0
1,000円	1	1,000
500円	1	500
100円	4	400
50円	1	50
10円	1	10
5円	0	0
1円	0	0
小切手	0	0
合計		1,960

小切手内訳表

入金先	金額

備考

.....
.....
.....
.....
.....

### 事業未収金残高明細

令和6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	24,915,956	2月分特養介護報酬
同上	26,556,027	3月分特養介護報酬
同上	92,246	R5.11月分短期入所生活介護介護報酬
同上	206,354	R5.12月分短期入所生活介護介護報酬
同上	1,042,818	1月分短期入所生活介護介護報酬
同上	6,550,581	2月分短期入所生活介護介護報酬
同上	7,406,633	3月分短期入所生活介護介護報酬
同上	107,448	R5.10月分通所介護介護報酬
同上	39,034	R5.11月分通所介護介護報酬
同上	94,410	R5.12月分通所介護介護報酬
同上	4,407,844	2月分通所介護介護報酬
同上	4,698,868	3月分通所介護介護報酬
同上	20,326	R5.8月分居宅介護支援事業所介護報酬
同上	40,652	R5.12月分居宅介護支援事業所介護報酬
同上	109,223	1月分居宅介護支援事業所介護報酬
同上	2,433,189	2月分居宅介護支援事業所介護報酬
同上	2,291,932	3月分居宅介護支援事業所介護報酬
同上	1,490,768	2月分訪問介護介護報酬
同上	1,607,104	3月分訪問介護介護報酬
特養利用者	1,397,176	R5.5月～2月利用者負担金利用料
同上	11,358,645	3月利用者負担金利用料
短期入所介護利用者	11,089	H28.4月利用者負担金利用料
同上	211,309	R5.11月～2月月利用者負担金利用料
同上	3,482,966	3月利用者負担金利用料
通所介護利用者	124,749	R5.11月～2月月利用者負担金利用料
同上	1,041,847	3月利用者負担金利用料
頁計	101,739,194	

事業未収金残高明細

令和6年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
訪問介護利用者	8,781	2月利用者負担金利用料
訪問介護利用者	150,077	3月利用者負担金利用料
特養立替金	92,121	特養立替金未収分
外注職員	7,020	給食代
アマゾン	11,780	ヘルメット返金分
あいおいニッセイ同和損害保険	326,950	火災保険料解約返金分
さくら苑出向者基本給	24,160,549	職員俸給
さくら苑出向者手当	13,606,428	職員諸手当
さくら苑出向者交通費	1,082,572	通勤手当
さくら苑出向者健康保険料	2,632,875	健保事業主負担分
さくら苑出向者厚生年金保険料	4,153,272	厚保事業主負担分
さくら苑出向者子ども・子育て拠出金	163,407	児童手当拠出金
さくら苑出向者賞与	7,230,888	職員賞与
さくら苑出向者労働保険料拠出金	1,377,853	労働保険料
東京都国民健康保険団体連合会	26,964	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	57,252	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
玉川福祉作業所	6,397,595	事務員人件費
同上	8,100,000	繰入金収益
ホームいろえんぴつ	4,000,000	繰入金収益
合計	73,586,384	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	175,325,578	

### 未収補助金残高明細

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都	10,027,000	防災・減災対策推進事業
同上	1,033,000	サービス提供体制確保事業
同上	200,000	外国人介護職員とのコミュニケーション促進支援事業
同上	50,000	外国人技能実習生受入補助金
同上	21,500	障害者施設物価高騰対策支援金
同上	76,800	高齢者施設物価高騰対策支援金
同上	9,319,000	介護職員宿舎借り上げ支援事業
同上	800,000	介護度等改善促進報奨金
世田谷区	300,000	介護人材採用活動経費助成金
同上	1,546,847	利用者負担軽減制度事業補助金
東京都福祉保健財団	114,419	借入金利息補助金
ソウェルクラブ	394,684	生活習慣病予防健診助成金
高齢・障害求職者雇用支援機構	174,000	障害者雇用調整金
合 計	24,057,250	



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

### 未収金残高明細

令和6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	226,204	
合 計	226,204	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	226,204	

立替金残高明細

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
特 養 利 用 者	1,033,121	特 養 個 人 立 替 金
職 員	232,733	職 員 個 人 立 替 金
合 計	1,265,854	

前払費用調整表

令和6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		支払金額	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	34,182	8,548	25,634	
東京海上日動	自動車任意保険 日産ヤバパン品川807リ1	短期	6. 2. 29	6. 2. 29 から 7. 2. 28 まで	101,117	101,117	0	
同	自動車任意保険 ヤマダデジ世田谷500す5695	短期	6. 2. 29	6. 2. 29 から 7. 2. 28 まで	45,522	45,522	0	
同	自動車任意保険 世田谷580あ7275	短期	6. 2. 29	6. 2. 29 から 7. 2. 28 まで	62,892	62,892	0	
同	自動車任意保険 ダイハツカイトホーパ 品川880あ1360	短期	6. 2. 29	6. 2. 29 から 7. 2. 28 まで	59,767	59,767	0	
同	自動車任意保険 ダイハツ 世田谷580あ7275	短期	6. 2. 29	6. 2. 29 から 7. 2. 28 まで	62,947	62,947	0	
同	自動車任意保険 ダイハツ 世田谷880あ298	短期	6. 2. 29	6. 2. 29 から 7. 2. 28 まで	67,017	67,017	0	
同	自動車任意保険 世田谷580あ1418	短期	6. 2. 29	6. 2. 29 から 7. 2. 28 まで	64,845	64,845	0	
同	自動車任意保険 ダイハツ 世田谷500せ8168	短期	6. 2. 29	6. 2. 29 から 7. 2. 28 まで	42,497	42,497	0	
同	自動車任意保険 ダイハツカイト 品川880あ1467	短期	6. 2. 29	6. 2. 29 から 7. 2. 28 まで	33,422	33,422	0	
橋本武昭	社宅4月分家賃	短期	5. 2. 15	5. 2. 15 から 7. 2. 14 まで	80,000	80,000	0	
		長期	( 非 資 金 頁 計 )		( 34,182 )	( 8,548 )	( 25,634 )	
		短期	( 資 金 残 高 頁 計 )		( 620,026 )	( 620,026 )	—	

前払費用調整表

令和6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	
河野成夫	社宅4月分家賃	短期	4. 11. 1	4. 11. 1 から 6. 10. 31 まで	65,000	65,000	0	0
ライフステーション	社宅4月分家賃	短期	4. 8. 7	4. 9. 17 から 6. 9. 16 まで	82,000	82,000	0	0
㈱三貴ホーム	社宅4月分家賃	短期	4. 8. 5	4. 8. 7 から 6. 8. 6 まで	82,000	82,000	0	0
㈱ヒロ・コーポレーション	社宅4月分家賃	短期	4. 8. 13	4. 8. 24 から 6. 8. 23 まで	73,730	73,730	0	0
ARC	社宅4月分家賃	短期	5. 2. 10	5. 2. 10 から 7. 2. 09 まで	232,580	232,580	0	0
北山ハウス産業㈱	社宅4月分家賃	短期	5. 2. 10	5. 2. 15 から 7. 2. 14 まで	78,100	78,100	0	0
同上	社宅4月分家賃	短期	5. 3. 10	5. 3. 10 から 7. 3. 9 まで	69,000	69,000	0	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	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	0
アクセス	社宅4月分家賃	短期	5. 2. 16	5. 2. 16 から 7. 2. 15 まで	62,000	62,000	0	0
		短期	( 資金残高頁計 )		( 908,410 )	( 908,410 )	—	—
		長期	( 非資金合計 )		( 34,182 )	( 8,548 )	( 25,634 )	( 25,634 )
		短期	( 資金残高合計 )		( 1,528,436 )	( 1,528,436 )	—	—
			貸借対照表計上額		—	1,536,984	25,634	25,634

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6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6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5年 4月 1日  
 至 令和6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 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 敷金	623,540			623,540
㈱小黒	センチュリー一萩島社 敷金	748,540			748,540
㈱ライフステーション	シヤルム玉川社 敷金	883,540			883,540
㈱山福商事	ネイチャータウン社 敷金返還	807,540			807,540
北山ハウス産業㈱	パレドール玉川社 敷金	880,540			880,540
㈱山福商事	豊伸ビル社 敷金	956,540			956,540
ア ク セ ス	エルミタージュ社 敷金	1,015,540			1,015,540
㈱ハーランド住宅販売	ソレイユ奥沢社 敷金	1,185,540			1,185,540
北山ハウス産業㈱	アルカザール玉川社 敷金	1,251,540			1,251,540
合 計		1,251,540	0	0	1,251,540

事業未払金残高明細

令和6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	266,597	保守料
同上	215,600	パソコン
同上	4,840	ネットワーク月額使用料
同上	2,640	職員証
同上	5,280	メール・WEBオプション
アルフレッサ	15,334	薬品代
イトヤ食品(株)	36,871	飲料代
(有) 岩井園芸	40,921	借鉢代
同上	10,400	華道クラブ花代
イワツキ(株)	12,375	日用品代
同上	12,870	衛生用品代
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
(株) グリーンヘルスケアサービス	3,020,930	給食費
同上	2,584,030	業務委託費
同上	6,380	誕生会ケーキ代
同上	53,584	特養立替分
サントリービバレッジサービス(株)	10,260	水代
C I J	66,000	SWING 月額利用料
(株) シモジマ	36,319	日用品代
ジョンソンコントロールズ(株)	215,600	空調用自動制御装置点検
信映興産	48,400	修繕費
スズケン	4,823	栄養食品
同上	34,927	特養立替分
大和物産(株)	63,774	ガソリン代
頁 計	6,953,955	



事業未払金残高明細

令和6年 3月31日現在

No.2

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
玉川福祉作業所	6,600	清掃
同上	9,900	名刺代
(株)東京ダイエスジャパン	107,690	トナー代
東京リネンサービス(株)	756,475	おむつ・パッド・介護用品
同上	27,720	日用品代
同上	151,745	シーツ寝具
同上	20,900	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	4,400	消耗品
日本理美容福祉協会	22,889	特養立替分
同上	3,815	理美容代
ヘルシーフード(株)	128,248	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	17,490	衛生用品
駒沢健康管理センター	36,219	健康診断
ダイコー印刷	56,980	式次第・終幕
長寿社会文化協会	500,000	第三者評価
(株)トミデン	44,557	消耗品
日本テクノエンジニア	12,320,000	非常用発電機・外部燃料タンク設置
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
ひはらくクリニック	295,119	職員健康診断
頁計	14,723,678	

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6年 3月31日現在

No.3

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
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	120,668	職員諸手当
さくら苑出向者健康保険料	18,000	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	1,368	児童手当拠出金
さくら苑出向者労働保険料拠出金	62,583	労働保険料
高齢者施設物価高騰対策支援金	1,355,392	返金分
ホームいろえんぴつ	60	期中過大精算等
頁計	1,843,011	
合計	23,520,644	

未払費用残高明細

令和6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	24,500	非常勤職員給料
東京海上日動	34,984	介護保険・社会福祉事業者総合保険(賠償責任保険)
同上	104,113	火災保険料
オリックスレンタック	12,760	自動体外式除細動器 AED
リコーリース	4,730	自動体外式除細動器 AED
日本年金機構	2,061,179	健康保険料
同上	3,239,742	厚生年金保険料
同上	126,493	子ども・子育て拠出金
同上	323,423	やまぼうし健康・厚生年金・子ども子育て拠出金
同上	952,818	地域包括支援センター健康・厚生年金・子ども子育て拠出金
同上	148,386	タガヤセ大蔵デイ健康・厚生年金・子ども子育て拠出金
同上	861,771	玉川福祉作業所健康・厚生年金・子ども子育て拠出金
同上	255,972	いろえんぴつ健康・厚生年金・子ども子育て拠出金
同上	104,032	かふえいりどり健康・厚生年金・子ども子育て拠出金
積水ハウス不動産	81,610	社宅 3 月 分
頁 計	8,336,513	
合 計	8,336,513	



〒 157-0077

6 財事支第 140 号  
令和 6 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

15,000,000

円

( 令和 6 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	35,000,000 円
貸付残高	15,000,000 円

( 発行番号： 062012 )



現金預金残高明細

令和6年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

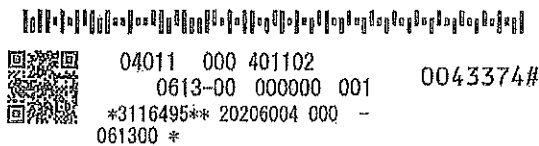
種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 ( 保 管 者 )	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 ( 山 田 浩 )	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 ( 山 田 浩 )	28,240	
小口現金 (食費)	手 許 有 高 ( 山 田 浩 )	76,179	(104,419)
普 通 預 金 No. 8095235	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	2,120,495	
(流動資産現金預金計)		2,224,914	
長期預り金積立資産	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	800,000	
(固定資産預金計)		800,000	
合 計		5,486,413	

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 401102  
0613-00 000000 001 0043374#  
\*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 2024- 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	13,587,458	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	0	喜多見だんちディ
普通預金*	JPY	1222279	3,034,640	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,931,326	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	1,404,653	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	1,347,239	タガヤセ大蔵ディ
普通預金*	JPY	1266160	18,018,385	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	974,399	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	305,095,955	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	13,297,038	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	11,541,787	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	3062708	0	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

34





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 2024- 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	19,144,646	博水の郷 特養
普通預金*	JPY	8024192	5,137,830	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	2,341,369	博水の郷 ディ
普通預金*	JPY	8024214	1,459,601	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,120,495	やまぼうし
			以下余白	

合計金額 (円貨預金のみ)	403,657,928
------------------	-------------

貴方ご名義の上記勘定残高について相違ないことを証明いたします。

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

銀行名 株式会社みずほ銀行

発行店 玉川支店



社会福祉法人大三島育徳会 グループホームやまぼうし  
**金銭残高金種別表**

現金

6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)

6年 3月 31日

前日残高			3	4	4	1	8
入金			3	0	0	0	0
出金			9	1	7	8	
本日残高			2	8	2	4	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	2			2	0	0	0	0
5,000円								
1,000円	8			8	0	0	0	0
500円								
100円	2				2	0	0	
50円								
10円	4						4	0
5円								
1円								
小切手								
合計				2	8	2	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 グループホームやまぼうし  
**金銭残高金種別表**

6年 3月 31日

小口現金(食費)

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

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	7	7	0	0	0	0	0
5,000円	1	5	0	0	0	0	
1,000円	1	1	0	0	0	0	
500円							
100円	1		1	0	0		
50円							
10円	7				7	0	
5円							
1円	9					9	
小切手							
合計		7	6	1	7	9	

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6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	1,955,636	2月分認知症対応型共同生活介護報酬
同 上	969,441	3月分認知症対応型共同生活介護報酬
やまぼうし利用者	611,017	3月分利用者負担金
合 計	3,536,094	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	3,536,094	

前払費用調整表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘要	短期又は長期	契約条件		前払残高	流動資産		固定資産
			取引年月日	契約期間		支払金額	前払費用	
あいおいニッセイ同和損害保険	火災保険料	長期	1.8.20	1.9.16から 6.9.16まで	116,270	10,704	10,704	
東京海上日動火災保険	自動車任意保険料 マツダスラム	短期	6.2.29	6.2.29から 7.2.28まで	70,170	64,322	64,322	
		長期	(非資金残高合計)		( 10,704 )	( 10,704 )	( 10,704 )	( 0 )
		短期	(資金残高合計)		( 64,322 )	( 64,322 )	( 64,322 )	——
			貸借対照表計上額		——	——	75,026	0

### 差入保証金増減明細

自 令和5年 4月 1日  
 至 令和6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

事業未払金残高明細

令和6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	7,734	コ ピ ー 機 保 守 料
同 上	4,400	パ ソ コ ン 保 守 料
同 上	4,840	ネ ッ ト ワ ー ク 月 額 使 用 料
エ ー ム サ ー ビ ス (株)	1,100	給 茶 機 点 検
同 上	12,171	給 食 費 ・ 麦 茶 代
(株) ファミック	176,000	修 繕 費
東京海上日動火災保険(株)	2,821	超 ビ ジ ネ ス 保 険 保 険 料
(株) 川原経営総合センター	9,700	会 計 指 導 顧 問 料
東京リネンサービス(株)	3,520	介 護 用 品 費 ・ 下 拭 き タ オ ル
合 計	222,286	

## 長期預り金増減明細

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6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	0	2,000,000	800,000	
合 計		2,800,000	0	2,000,000	800,000	





現金預金残高明細

令和6年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

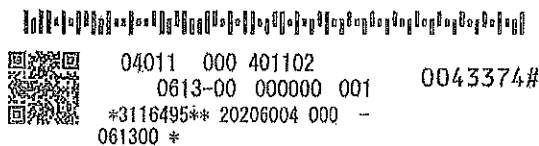
種 類 口 座 番 号	取引金融機関（保管者）	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 （ 岸 田 祐 貴 ）	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 （ 岸 田 祐 貴 ）	0	
普 通 預 金 No. 1190016	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	0	
（ 流 動 資 産 現 金 預 金 計 ）		0	
小 計		0	

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 2024- 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	13,587,458	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	0	喜多見だんちデイ
普通預金*	JPY	1222279	3,034,640	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,931,326	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	1,404,653	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	1,347,239	タガヤセ大蔵デイ
普通預金*	JPY	1266160	18,018,385	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	974,399	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	305,095,955	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	13,297,038	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	11,541,787	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	3062708	0	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

44



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 2024-3-31 現在

0311649500

2 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	8024176	19,144,646	博水の郷 特養
普通預金*	JPY	8024192	5,137,830	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	2,341,369	博水の郷 ディ
普通預金*	JPY	8024214	1,459,601	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,120,495	やまぼうし
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)				403,657,928

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

45





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**

6年 3月 31日

現金

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

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

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

小切手内訳表

入 金 先	金 額



備 考


社会福祉法人大三島育徳会 喜多見だんちデイ  
**金銭残高金種別表**

6年 3月 31日

小口現金

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	0
5,000円	0	0
2,000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


令和 5 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

## 現金預金残高明細

令和6年 3月31日現在

No. 1

(単位：円)

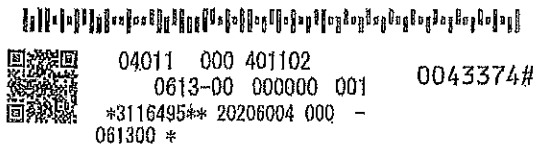
種 類 口 座 番 号	取引金融機関（保管者）	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 ( 佐 藤 真 奈 美 )	0	
小口現金（本園）	手 許 有 高 ( 佐 藤 真 奈 美 )	149,899	
小口現金（分場）	手 許 有 高 ( 佐 藤 真 奈 美 )	48,369	
普 通 預 金 No. 1006150	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	13,587,458	
普 通 預 金 No. 1266160	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	18,018,385	
普 通 預 金 No. 3062708	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	0	
合 計		31,804,111	

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 2024-3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	13,587,458	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	0	喜多見だんちディ
普通預金*	JPY	1222279	3,034,640	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,931,326	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	1,404,653	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	1,347,239	タガヤセ大蔵ディ
普通預金*	JPY	1266160	18,018,385	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	974,399	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	305,095,955	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	13,297,038	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	11,541,787	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	3062708	0	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

48





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 2024-3-31 現在

0311649500

2 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	8024176	19,144,646	博水の郷 特養
普通預金*	JPY	8024192	5,137,830	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	2,341,369	博水の郷 ディ
普通預金*	JPY	8024214	1,459,601	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,120,495	やまぼうし
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)			403,657,928	

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)

6年 3月 31日

前日残高			1	1	9	9	0
入金							0
出金			1	1	9	9	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


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)

6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


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	3	9	0	0
入金		1	4	0	0	0	0
出金		1	3	4	0	0	1
本日残高		1	4	9	8	9	9

6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	8	8	0	0	0	0	0
5,000円	2	1	0	0	0	0	0
1,000円	46	4	6	0	0	0	0
500円	21	1	0	5	0	0	0
100円	29	2	9	0	0	0	0
50円	6			3	0	0	0
10円	10			1	0	0	0
5円	13			6	5		
1円	34			3	4		
小切手	0						0
合計		1	4	9	8	9	9

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

6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	3	0	0	0	0	0
5,000円	1					0	
1,000円	11	1	1	0	0	0	0
500円	4					0	
100円	9		6	5	0	0	
50円	9			5	0	0	
10円	30			3	3	0	
5円	2			2	0		
1円	11			1	9		
小切手	0					0	
合計		4	8	3	6	9	

小切手内訳表

入金先	金額					

備考


### 事業未収金残高明細

令和6年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
井出紙工	11,000	受託加工事業収入 折 3月
(株)オールウェイズ	22,000	受託加工事業収入 ピンチ組立作業11月・12月分・1月
二子玉川エリアマネジメント	79,840	受託加工事業収入 街情報作業 3月
富士梱包	19,360	受託加工事業収入 メガホン作成 3月
シンエイメタル	3,509	受託加工事業収入 アルミ缶回収 3月
世田谷区シルバー人材センター	8,148	受託加工事業収入 皿清掃 3月
(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
一般社団法人玉川医師会	16,500	受託加工事業収入 清掃作業 3月
さくら苑	4,950	自主生産事業収入 名刺代 3月
(社福)トポスの会就労支援センター ゆに (UNI)	2,860	自主生産事業収入 名刺代 3月
加藤五郎商店	64,152	自主生産事業収入 ブローチ裂き織マット 3月
おおきな木	22,000	自主生産事業収入 ブローチ他 3月
博水の郷	6,600	受託加工事業収入 清掃 3月
博水の郷	9,900	自主生産事業収入 名刺代 3月
二子玉川あんしんすこやかセンター	14,850	自主生産事業収入 名刺代 3月
用賀あんしんすこやかセンター	12,375	自主生産事業収入 名刺代 3月
東京キリンビバレッジサービス(株)	14,452	自主生産事業収入
世田谷区	781,941	官公需事業収入 公園清掃 2月 3月
世田谷区	7,777	官公需事業収入 タオル雑巾作業 月 3月
世田谷区(せせせ)	11,327	自主生産事業収入 ブローチ他 3月
東京都国民健康保険団体連合会	846,870	フォルテ 2月 3月 分
世田谷区	6,822,695	5年度処遇改善
合計	8,821,606	

前払費用調整表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘要	短期又は長期	契約条件		前払残高	流動資産		固定資産
			取引年月日	契約期間		支払金額	前払費用	
あいおいニッセイ 同和損保	自動車任意保険料 トヨタハイエース	短期	5.8.26	5.7.23から 6.7.23まで	189,160	63,053	0	0
同	世田谷任意保険料 エスエス400 世田谷480 63	短期	5.8.26	5.7.23から 6.7.23まで	61,560	20,520	0	0
同	自動車任意保険料 ニッサンNV 世田谷400さ5400	短期	6.3.26	6.2.29から 7.2.28まで	106,150	97,304	0	0
同	自動車任意保険料 スズキ 品川580 1347	短期	6.3.26	6.2.29から 7.2.28まで	38,770	35,539	0	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	6.3.26	6.2.29から 7.2.28まで	103,330	94,719	0	0
		短期	(資金残高合計)		(311,135)	(311,135)	—	—
		長期	(非資金残高合計)		(0)	(0)	(0)	(0)
			貸借対照表計上額		—	311,135	0	0

### 事業未払金残高明細

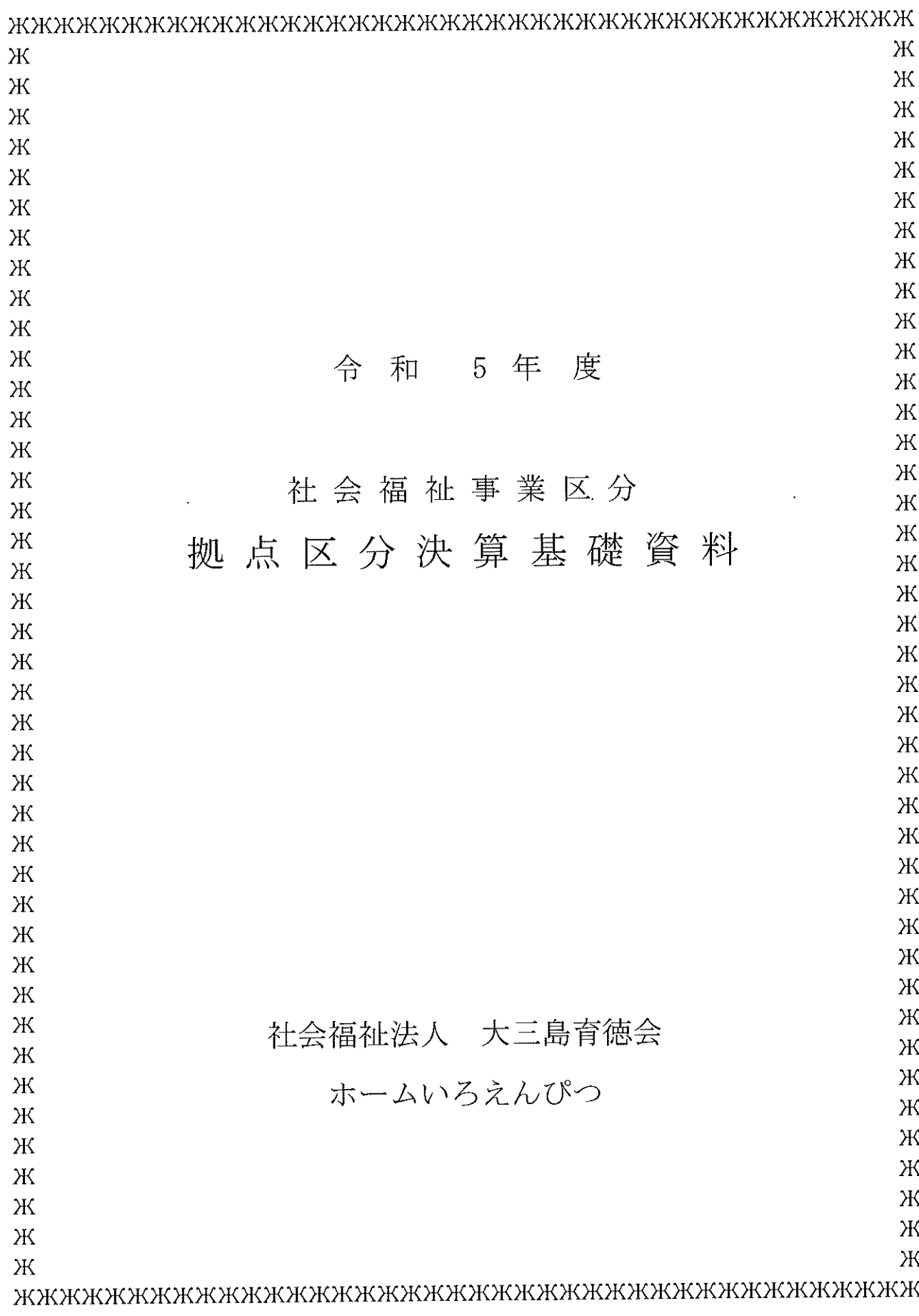
令和6年 3月31日現在

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	449,871	業務委託費
アイプランニング	17,160	ディゾルバウオーター3月分
(株)アイテックス	255,778	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)	1,556,290	給食委託管理費3月分
(株)松陰会館	67,553	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	13,332	廃棄物処理費3月分
ウイズカウネット	135,720	事務用消耗品他3月分
日本介護福祉施設健診協会	409,590	利用者健康診断
博水の郷	8,100,000	博水の郷繰入金
博水の郷	6,397,595	事務所人件費
合 計	17,484,289	





令和 5 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



### 現金預金残高明細

令和6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	高許有（足立美幸）	0	
小口現金	高許有（足立美幸）	168,108	
普通預金 No.583752	庫信金用谷田世 店支川玉	28,016,403	
定期積金 No.1227218	同上	1,100,000	
(流動資産現金預金計)		29,284,511	
合 計		29,284,511	

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 401102  
0613-00 000000 001 0043374#  
\*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 2024-3-31 現在

0311649500

1 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	1006150	13,587,458	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	0	喜多見だんちディ
普通預金*	JPY	1222279	3,034,640	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,931,326	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	1,404,653	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	1,347,239	タガヤセ大蔵ディ
普通預金*	JPY	1266160	18,018,385	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	974,399	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	305,095,955	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	13,297,038	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	11,541,787	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	3062708	0	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

57





157-0077

令和 6年 4月 1日

東京都世田谷区鎌田3丁目16番6号

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 6年 4月 1日作成

令和 6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	¥32,117,183*	
科 目	金 額	備 考
普通預金	28,016,403	(他券 0)
定期預金	3,000,780	(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

世信出資証第6 - 10号  
令和 6年 4月17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6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

6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

6年 3月 31日

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

管理者		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	11	55 000
2,000円		
1,000円	42	42 000
500円	8	6 500
100円	59	5 900
50円	115	5 750
10円	250	2 500
5円	57	2 850
1円	173	1 730
小切手		
合計		1 68 108

小切手内訳表

入金先	金額

備考


## 事業未収金残高明細

令和6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	1,154,208	2月分訓練等給付費（共同生活援助）
同 上	1,341,249	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	349,503	2月分介護給付費 世田谷区 （短期入所）
同 上	35,963	2月分介護給付費 調布市 （短期入所）
同 上	14,000	2月分介護給付費 江戸川区 （短期入所）
同 上	431,192	3月分介護給付費 世田谷区 （短期入所）
同 上	35,963	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）
世田谷区	465,456	2月分訓練等給付費（共同生活援助）
同 上	441,749	3月分訓練等給付費（共同生活援助）
同 上	154,893	2月分介護給付費（短期入所）
同 上	203,873	3月分介護給付費（短期入所）
調布市	27,190	2月分介護給付費（短期入所）
同 上	27,190	3月分介護給付費（短期入所）
江戸川区	4,215	2月分介護給付費（短期入所）
同 上	4,215	3月分介護給付費（短期入所）
利用者	759,000	3月分特定費用等収入（共同生活援助）
同 上	3,230	2月分特定費用等収入（短期入所）
同 上	123,010	3月分特定費用等収入（短期入所）
同 上	3,718	3月分利用者負担金収入（短期入所）
同 上	25,870	5.10～6.3月分光熱水費精算 （共同生活援助）
あいおいニッセイ同和損保	24,276	火災保険料
同 上	4,854	火災保険料
博水の郷	60	期中過大精算等
合 計	5,788,877	

### 未収補助金残高明細

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都	1,149,240	令和5年度障害者グループホーム体制強化
同上	247,800	令和5年度障害者施設等物価高騰対策支援金
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
同上	1,071,000	世田谷区短期入所事業等運営費補助金重度障害者受入経費
合 計	2,478,040	





### その他の固定資産増減明細

自 令和5年 4月 1日  
至 令和6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	





### 現金預金残高明細

令和6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 )	9,350	利 用 者 負 担 金
小 口 現 金	手 許 有 高 ( 岸 田 祐 貴 )	22,978	
普 通 預 金 No. 1260588	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	1,347,239	
（流動資産現金預金計）		1,379,567	
小 計		1,379,567	

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 401102  
0613-00 000000 001 0043374#  
\*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 2024- 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	13,587,458	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	0	喜多見だんちディ
普通預金*	JPY	1222279	3,034,640	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,931,326	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	1,404,653	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	1,347,239	タガヤセ大蔵ディ
普通預金*	JPY	1266160	18,018,385	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	974,399	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	305,095,955	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	13,297,038	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	11,541,787	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	3062708	0	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

68



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 2024- 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	19,144,646	博水の郷 特養
普通預金*	JPY	8024192	5,137,830	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	2,341,369	博水の郷 ディ
普通預金*	JPY	8024214	1,459,601	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8096235	2,120,495	やまぼうし
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)				403,657,928

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

69





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

6年 3月 31日

現金

前日残高					0
入金			9	3	5
出金					0
本日残高			9	3	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	1	5,000
2,000円	0	0
1,000円	4	4,000
500円	0	0
100円	3	300
50円	1	50
10円	0	0
5円	0	0
1円	0	0
小切手	0	0
合計		9,350

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

6年 3月 31日

小口現金

前日残高			2	2	9	7	8
入金							0
出金							0
本日残高			2	2	9	7	8

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

金種	枚数	金額
10,000円	1	10,000
5,000円	1	5,000
2,000円	0	0
1,000円	5	5,000
500円	3	1,500
100円	12	1,200
50円	3	150
10円	12	120
5円	1	5
1円	3	3
小切手	0	0
合計		22,978

小切手内訳表

入金先	金額

備考




事業未収金残高明細

令和6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	1,913,147	2月分通所介護介護報酬
同上	1,941,687	3月分通所介護介護報酬
通所介護利用者	432,853	令和6年3月利用者負担金・利用料
あいおいニッセイ同和損害保険	2,990	火災保険料解約返戻金
合 計	4,290,677	

徴収不能引当金		
債権の当期末残高	4,290,677	

前払費用調整表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

相手先	摘要	短期又は長期	契約条件		前払残高	流動資産		固定資産
			取引年月日	契約期間		支払金額	前払費用	
あいおいニッセイ同和損害保険㈱	自動車任意保険料 マツタ、AZワゴン 世田谷580い、2087	短期	6.2.29	6.2.29 から 7.2.28 まで	35,081	35,081		
㈱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		
㈱アンデイート	タガヤセ大蔵デイ 駐 車 庫	短期	5.11.1	5.11.1 から 6.10.31 まで	5,400	5,400		
		短期	( 資金残高合計 )		( 214,901 )	( 214,901 )		—
		長期	( 非資金残高合計 )		( 0 )	( 0 )		( 0 )
			貸借対照表計上額		—	214,901		0

社会福祉法人 大三島育徳会  
拠点区分 タガヤセ大蔵庁イ

差入保証金増減明細  
自 令和5年 4月 1日  
至 令和6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

事業未払金残高明細

令和6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	13,420	複合機保守料
同 上	7,040	BBバックホステイング料
大和物産(株)	11,382	ガソリン代
東京海上日動火災保険	1,129	超ビジネス保険
同 上	7,078	火災保険料
合 計	40,049	



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)

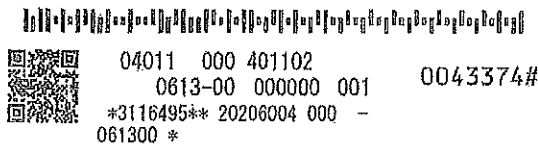
種 類 口 座 番 号	取 引 金 融 機 関 ( 保 管 者 )	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 ( 堀 川 理 紗 )	0	
小 口 現 金	手 許 有 高 ( 堀 川 理 紗 )	182,976	
普 通 預 金 No. 1231200	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	3,931,326	
同 上 No. 3010961	同 上	13,297,038	
	合 計	17,411,340	

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 2024- 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	13,587,458	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	0	喜多見だんちディ
普通預金*	JPY	1222279	3,034,640	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,931,326	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	1,404,653	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	1,347,239	タガヤセ大蔵ディ
普通預金*	JPY	1266160	18,018,385	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	974,399	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	305,095,955	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	13,297,038	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	11,541,787	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	3062708	0	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

76



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 2024-3-31 現在

0311649500

2 / 2

種類	通貨	口座番号	残高	摘要
普通預金*	JPY	8024176	19,144,646	博水の郷 特養
普通預金*	JPY	8024192	5,137,830	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	2,341,369	博水の郷 ディ
普通預金*	JPY	8024214	1,459,601	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,120,495	やまぼうし
			以下余白	
合計金額 (円貨預金のみ)				403,657,928

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

77






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

6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					
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

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

6年 3月 31日

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

管理者		経理担当者
		

本日残高内訳

小切手内訳表

金種	枚数	金額					
10,000円	16	1	6	0	0	0	0
5,000円	2	1	0	0	0	0	0
2,000円							
1,000円	12	1	2	0	0	0	0
500円							
100円	9			9	0	0	
50円							
10円	7				7	0	
5円	1					5	
1円	1					1	
小切手							
合計		1	8	2	9	7	6

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	674,603	2月分用賀地域包括支援センター介護報酬
同上	703,262	3月分用賀地域包括支援センター介護報酬
同上	541,365	2月分二子玉川地域包括支援センター介護報酬
同上	501,147	3月分二子玉川地域包括支援センター介護報酬
同上	578,437	2月分用賀総合事業ケアマネジメント費
同上	559,490	3月分用賀総合事業ケアマネジメント費
同上	405,255	2月分二子玉川総合事業ケアマネジメント費
同上	418,387	3月分二子玉川総合事業ケアマネジメント費
世田谷区地域福祉部介護予防・地域支援	99,860	1月から3月分介護予防ケアマネジメント
合計	4,481,806	

徴収不能引当金	0	
債権の当期末残高	4,481,806	

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	83,694	用賀地域包括支援センター コピー機 VPN BB パック
同 上	114,735	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	12,375	用賀 名刺代
同 上	14,850	二子玉川 名刺代
外部事業所	188,994	2月用賀委託費
同 上	62,916	2月二子玉川委託費
同 上	127,494	2月用賀委託費総合事業
同 上	73,566	2月二子玉川委託費総合事業
同 上	190,656	3月用賀委託費
同 上	67,410	3月二子玉川委託費
同 上	127,494	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	8,988	2月用賀委託費
同 上	4,494	2月二子玉川委託費
同 上	4,494	2月用賀委託費総合事業
同 上	13,482	2月二子玉川委託費総合事業
同 上	8,988	3月用賀委託費
同 上	4,494	3月二子玉川委託費
同 上	4,494	3月用賀委託費総合事業
同 上	34,782	3月二子玉川委託費総合事業
東京海上日動(株)	4,514	超ビジネス保険
世田谷区玉川総合支所	220,465	R5年度用賀出張所光熱費
同 上	381,032	R5年度二子玉川出張所光熱費
合 計	1,821,413	



## 現金預金残高明細

令和6年 3月31日現在

No.1

(単位：円)

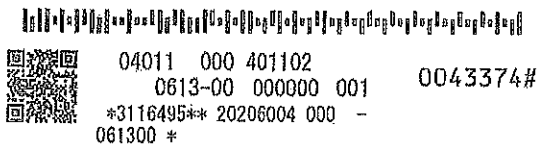
種 類 口座番号	取引金融機関（保管者）	金 額	備 考
現 金	手 許 有 高 ( 鈴 木 秀 剛 )	35,393	
小 口 現 金	手 許 有 高 ( 鈴 木 秀 剛 )	156,031	
小口現金（食費）	手 許 有 高 ( 鈴 木 秀 剛 )	0	( 156,031 )
普 通 預 金 No. 1313703	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	974,399	
(流動資産現金預金計)		1,165,823	
長期預り金積立資産	み ず ほ 銀 行 玉 川 支 店	0	
(固定資産預金計)		0	
合 計		1,165,823	

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  
〒150-0084  
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 2024- 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	13,587,458	玉川福祉作業所
普通預金*	JPY	1035398	800,000	やまぼうし 保証金口座
普通預金*	JPY	1190016	0	喜多見だんちディ
普通預金*	JPY	1222279	3,034,640	本部
普通預金*	JPY	1231200	3,931,326	地域包括支援センター 用賀
普通預金*	JPY	1235036	1,404,653	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	1,347,239	タガヤセ大蔵ディ
普通預金*	JPY	1266160	18,018,385	フォルテ
普通預金*	JPY	1313703	974,399	かふえいろどり
普通預金*	JPY	2348476	305,095,955	博水の郷
普通預金*	JPY	3010961	13,297,038	地域包括支援センター 二子玉川
普通預金*	JPY	3012360	11,541,787	寄付金口座
普通預金*	JPY	3027937	421,107	福利厚生
普通預金*	JPY	3062708	0	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

82



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 2024- 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	19,144,646	博水の郷 特養
普通預金*	JPY	8024192	5,137,830	博水の郷 ショート
普通預金*	JPY	8024206	2,341,369	博水の郷 ディ
普通預金*	JPY	8024214	1,459,601	博水の郷 居宅
普通預金*	JPY	8095235	2,120,495	やまぼうし
			以下余白	

合計金額 (円貨預金のみ)	403,657,928
------------------	-------------

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

6年 3月 31日

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

施設長	ホーム長	経理担当者
		

本日残高内訳

金種	枚数	金額
10,000円	3	30000
5,000円		
1,000円	5	5000
500円		
100円	3	300
50円		
10円	9	90
5円		
1円	3	3
小切手		
合計		35393

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

6年 3月 31日

前日残高			1	1	7	7	6	3
入金			1	0	0	0	0	0
出金			6	1	7	3	2	
本日残高			1	5	6	0	3	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	40000
5,000円	9	45000
1,000円	18	18000
500円	83	41500
100円	77	7700
50円	25	1250
10円	234	2340
5円	47	235
1円	6	6
小切手		
合計		156031

小切手内訳表

入金先	金額

備考

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



### 事業未払金残高明細

令和6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(株)	564	超ビジネス保険 保険料
東京海上日動火災保険(株)	2,396	総合生活保険 保険料
実習生	10,631	支給 金
世田谷区	2,442,013	精算 金
合 計	2,455,604	