

勘定科目内訳書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 友愛会

岐阜県山県市大門 803

預貯金等の内訳書

①

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
十六 / 長良支店	普通	1690053	13,102,072	
"/ "	"	1690061	40,865,606	
"/ "	"	1690079	5,600,050	
"/ "	"	1741780	22,115,112	
"/ "	"	1741804	2,723,116	
岐阜農協/伊自良支店	普通	9218700	9,058,715	
大和ネクスト/ダイコク支店	普通	2711185	20,574	
大共 / 高富支店	普通	379992	965	
岐信 / 長良支店	普通	1082065	879	
岐信 / 福光支店	普通	250941	6,809,541	
		(計	100,296,630)	
十六 / 長良支店	定期預金	1700745	30,000,000	
岐阜農協/伊自良支店	定期貯金	34851829	18,030,604	
岐阜農協/伊自良支店	定期貯金	35523705	12,019,201	
岐阜農協/伊自良支店	定期貯金	36167814	15,016,501	
岐阜農協/伊自良支店	定期貯金	36167933	10,011,001	
大和ネクスト/ダイコク支店	定期貯金	2711185	18,000,000	
岐信 / 福光支店	定期貯金	K059914	30,000,000	
岐信 / 福光支店	定期貯金	K059915	10,000,000	
		(計	143,077,307)	
			内、15,000,000円は減価償却引当預金	
	現金		114,628	
		(計	114,628)	
合計			243,488,565	

売掛金(未収入金)の内訳書

③

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
事業未収金 (山県・施設)	岐阜県国保連	岐阜市下奈良 2-2-1	51,406,685	H31.1~H31.3月分介護報酬
	ご利用者		13,207,243	H29.6~H31.3月分利用者負担
		(計	64,613,928)
事業未収金 (山県・短期)	岐阜県国保連	岐阜市下奈良 2-2-1	2,796,424	H31.2~H31.3月分介護報酬
	ご利用者		542,485	H31.2~H31.3月分利用者負担
		(計	3,338,909)
		(小計	67,952,837)
事業未収金 (長良)	岐阜県国保連	岐阜市長良福光 161-1	24,525,507	H31.2~H31.3月分介護報酬
	ご利用者		8,705,246	H31.1~H31.3月分利用者負担
		(小計	33,230,753)
		(事業未収金計	101,183,590)
未収金 (長良)	あいおいニッセイ 同和損害保険	東京都渋谷区恵比寿1-28-1	72,460	火災保険戻り
未収金 (山県)	岐阜県	岐阜市藪田南2-1-1	254,000	平成30年度岐阜県介護人材確保対策事業補助金
		(未収金計	326,460)
合計			101,510,050	

仮払金(前渡金)の内訳書

④

科目	相手先			期末現在高	取引の内容
	名称(氏名)	所在地(住所)	法人・代表者との関係		
立替金	山田美由紀			51,721	社会保険料等
			(計	51,721)	
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	東京都渋谷区恵比寿1-28-1		210,480	火災保険 12/60
"	あいおいニッセイ同和損害保険	東京都渋谷区恵比寿1-28-1		144,665	火災保険 12/24
"	三協エアテック	大阪市北区芝田2-5-6		106,920	高度清浄加湿装置メンテナンス代(H31.4.1~H32.3.1.31)
"	東京海上日動火災保険	東京都千代田区丸の内1-2-1		248,858	企業総合保険 財産条項 12/60
			(計	710,923)	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	東京都渋谷区恵比寿1-28-1		508,660	火災保険 29/60
"	東京海上日動火災保険	東京都千代田区丸の内1-2-1		103,691	企業総合保険 財産条項 5/60
			(計	612,351)	
出資金	岐阜信用金庫	岐阜市神田町6-11		10,000	
			(計	10,000)	

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付先	法人代表者との関係	期末現在高	受取利息額	貸付理由	担保内容
所在地(住所)			利率		

固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

種類 構造	用途	面積	期末現在高	期中取得(処分)の明細			
				異動年月日	取得(処分)価額	売却先(購入)の名称	売却物件の 取得年月
物件の所在地			異動事由	異動直前帳簿価額	売却先(購入)の所在地		
土地		5,609.42	53,009,000	(H13.8.9)	53,009,000		
山県市大門803							
土地		1,469.51	105,307,344	(H24.11.30)	105,307,344	医療法人社団 友愛会	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市長良福光161-1	
土地		23.74	2,256,687	(H25.9.3)	2,256,687	岐阜市	
岐阜市大字長良福光字松原162-5						岐阜市今沢町18	
(計)			160,573,031				
建物			353,535,075	(H14.10.1)	518,559,437		
山県市大門803							
"	車庫		6,510,513	(H14.10.1)	9,549,507		
山県市大門803							
"	物置		723,390	(H14.10.1)	1,061,056		
山県市大門803							
"	増築		142,160,530	(H20.4.1)	185,598,463		
山県市大門803							
"	改修		969,010	(H20.4.1)	1,265,086		
山県市大門803							
"	合併処理槽設備		364,600	(H14.10.1)	7,292,000		
山県市大門803							
"	昇降機設備		3,684,551	(H14.10.1)	28,548,000		
山県市大門803							
"	スプリンクラー設備		1	(H14.10.1)	19,986,000		
山県市大門803							
"	給排水設備増設		299,250	(H15.4.21)	5,985,000		
山県市大門803							
"	受水槽配管資本的支出		17,183	(H16.3.25)	178,500		
山県市大門803							
"	上水道パイプアップ工事		111,458	(H16.5.31)	1,050,000		
山県市大門803							
"	増設部電気設備工事		10,488,472	(H20.4.1)	39,331,770		
山県市大門803							
"	給排水設備		10,629,029	(H20.4.1)	39,858,856		
山県市大門803							
"	空調設備		5,462,124	(H20.4.1)	20,482,954		
山県市大門803							
"	昇降機設備		1,297,251	(H20.4.1)	3,675,528		
山県市大門803							
"	医務室拡張		560,569	(H20.4.1)	731,850		
山県市大門803							

種類 構造	用途	面積	期末現在高	期中取得(処分)の明細			
				異動年月日	取得(処分)価額	売却先(購入)の名称	売却物件の 取得年月
物件の所在地			異動事由	異動直前帳簿価額	売却先(購入)の所在地		
"	防煙シャッター		5,877,507	(H20.4.1)	7,673,400		
山県市大門803							
"	換気扇工事		60,480	(H21.8.31)	170,100		
山県市大門803							
"	2.3階WCハーターション改修工事		1	(H24.1.31)	388,500		
山県市大門803							
"	厨房エアコン増設工事		360,209	(H24.3.31)	682,500		
山県市大門803							
"	空調設備機器入替工事		14,044,800	(H27.5.1)	19,008,000	ダイワテクノ(株)	
山県市大門803						岐阜市則武東2-18-38	
"	電話設備ナースコール改修工事		7,992,000	(H28.8.31)	9,720,000	アプロ通信(株)	
山県市大門803						岐阜市茜部菱野4-134	
"	厨房空調設備改修工事		1,690,500	(H29.9.30)	1,890,000	ダイワテクノ(株)	
山県市大門803						岐阜市則武東2-18-38	
"			44,602,910	(H24.11.30)	51,130,160	医療法人社団 友愛会	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市長良福光161-1	
"	内装工事		121,068,863	(H25.10.1)	137,114,134	内藤建設(株)	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市六条南3-10-10	
"	電気設備工事		18,811,993	(H25.10.1)	29,703,142	内藤建設(株)	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市六条南3-10-10	
"	ナースコール設備工事		8,617,206	(H25.10.1)	13,606,113	内藤建設(株)	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市六条南3-10-10	
"	火災報知設備工事		2,246,942	(H25.10.1)	7,190,199	内藤建設(株)	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市六条南3-10-10	
"	給排水衛生設備工事		51,003,547	(H25.10.1)	80,531,908	内藤建設(株)	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市六条南3-10-10	
"	空調設備工事		15,515,346	(H25.10.1)	24,497,907	内藤建設(株)	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市六条南3-10-10	
"	昇降機設備工事		4,131,021	(H25.10.1)	6,106,725	内藤建設(株)	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市六条南3-10-10	
"	自動ドアリモコン操作工事		73,638	(H25.10.1)	127,750	内藤建設(株)	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市六条南3-10-10	
"	高圧受電ケーブル改修工事		4,293,000	(H28.10.31)	5,151,600	酒井電気工事(株)	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市若福町9-10	
"	危険防止装置設置工事		630,990	(H30.10.31)	673,056	矢島建設興業(株)	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市木ノ本町2-4-5	
(計)			837,833,959				
(計)			998,406,990				

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
未払金	岩砂和雄他		23,021,813	3月分職員給与
	日本セネラルフード(株)	名古屋市守山区八剣2丁目118番地	3,499,232	3月分給食委託費
	トーカイフーズ(株)	羽島市江吉良町2197	2,114,445	3月分給食委託費
	大野住建	山県市西深瀬243番地	640,000	3月分テラス改修工事
	やまもと企画(株)	可児市塩河1054番地の1	452,262	3月分オムツ代
	山県市シルバー人材センター	山県市佐賀588-2	431,024	3月分人材派遣
	(株)ススケ	岐阜市六条大溝三丁目4番18号	368,728	3月分経管栄養食他
	(株)トーカイ	岐阜市若宮町9-16	333,196	3月分寝具リース
	(株)ダイテクノ	岐阜市則武東2-18-38	302,400	平成30年度保守料
	(株)ビル管理システム	岐阜市下奈良3丁目6番地19	180,360	3月分委託費
	(有)スミ医療器	岐阜市北山2丁目5番4号	142,560	3月分修理代、消耗品
	中島清掃(株)	岐阜市粟野西7丁目179番地	131,608	3月分ゴミ収集料
	アスクル	名古屋市東区徳川町2112	130,611	3月分消耗品(日用品他)
	コーペーベビー(株)	北名古屋市法成寺法師堂138	123,552	3月分オムツリース、オムツ代
	(有)岐阜衛材	岐阜市岩崎326-4	98,209	3月分消耗品
	菱和エアコン(株)	岐阜市藪田東1-4-11	75,600	3月分修理代
	(株)メイセオ	東京都中央区八重洲2-7-15	57,716	3月分衛生材料
	(株)大橋製作所	名古屋市緑区大高町巳新田24-6	50,220	3月分消耗品
	中部浄化工業(株)	岐阜市北野西236番地	43,200	3月分ゴミ収集料
	株八神製作所 ヤガミホームヘルスセンター岐阜大前	岐阜市折立858-1	39,420	3月分消耗品
	(株)レオクラン東海	岐阜市日野南4丁目17番地13号	38,664	3月分衛生材料、消耗品
	村橋商店	山県市松尾255-1	34,491	3月分ガソリン代
	(株)リョウワ	岐阜市福光東3丁目14番地の10	34,134	3月分ガソリン代
	日東事務機(株)	岐阜市西荘4丁目7番5号	25,817	3月分コピー代
	(株)ピー・エム・エル	東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3	23,616	3月分検査代
	(株)グローバルサポート	岐阜市東鶴2-110	22,273	3月分玄関マットリース、消耗品
	(株)トーカイ リースキン事業本部	羽島市正木町須賀赤松2627番地	19,440	3月分空気清浄機リース
	(有)ハロー産業	岐阜市黒野南3-153-1	19,332	3月分消耗品
	(有)ナゴヤベビースービス社	名古屋市東区徳川町2112	16,848	3月分オムツ代
	花王プロフェッショナルサービス(株)	東京都墨田区文花2-1-3	14,091	3月分消耗品
	(株)十六銀行 長良支店	岐阜市長良福光1643-5	13,500	振込手数料
	岐北リースキン	岐阜市折立219-1	10,422	3月分玄関マットリース

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
	アプロ通信(株)	岐阜市茜部菱野4丁目134番地	6,480	3月分消耗品
	(株)南進社	岐阜市加納三笠町1-6-2	4,104	3月分印刷代
		計(32,519,368)	
その他の未払金	厚生労働省年金局事業管理課長	東京都千代田区霞が関1-2-2	5,714,717	社会保険料
		計(5,714,717)	
		計(38,234,085)	

仮受金(前受金・預り金)内訳書

⑩

科 目	相 手 先		期末現在高	取引の内容
	名称(氏名)	所在地(住所)		
職員預り金	前田光久他		631,765	社会保険料(期末賞与)
		(計)	631,765	

源泉所得税額の預り金内訳

年 月 日	所得の種類	期末現在高
		0

科目	取引の内容	相手先	所在地	金額	
雑 益 等	雑収入	電気水道代	トーカイフース(株)	羽島市江吉良町2197	1,507,752
	"	駐車料金	前田光久他		1,071,616
	"	旅行、親睦会等個人負担分	前田光久他		594,000
	"	特定求職者雇用開発助成金	岐阜労働局		400,000
	"	栄養剤販売	棚橋睦子		158,100
	"	自販機手数料	伊藤園	岐阜市宇佐南3-7-3	39,146
	"	自販機手数料	(株)コーシン	羽島市足近町南之川893-1	33,012
	"	喫茶利用料(長良カフェ)			22,000
	"	夏祭り、介護フェスタ売上	ご家族様他		17,850
	"	ヘルト個人負担分	岩田啓子		8,000
	"	家族室利用料	古田明広様他		6,000
	"	ホロシヤツ販売	川島亜希子様他		2,400
				計	3,859,876
	雑 損 失 等	雑損失	結核受診料等(職員・利用者)	長良医療センター他	
				計	71,620
固定資産 除却損		器具備品(マルチリフター他)			23,105
				計	23,105