

# 勘定科目内訳書

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 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	1,220,110	
" / "	"	1690061	45,084,425	
" / "	"	1690079	5,200,049	
" / "	"	1741780	29,696,221	
" / "	"	1741804	2,686,528	
岐阜農協/伊自良支店	普通	9218700	3,162,207	
大和ネクスト/ダイコク支店	普通	2711185	26,743	
大共 / 高富支店	普通	379992	425	
岐信 / 長良支店	普通	1082065	339	
岐信 / 福光支店	普通	250941	4,304,171	
		(計	91,381,218 )	
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	36167814	15,018,006	
岐阜農協/伊自良支店	定期貯金	36167933	10,012,004	
岐阜農協/伊自良支店	定期貯金	39512888	12,000,000	
大和ネクスト/ダイコク支店	定期貯金	2711185	35,000,000	
大共 / 高富支店	定期預金	813084	30,000,000	
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	172,030,010 )	
				内、30,000,000円は減価償却引当預金
	現金		225,358	
		(計	225,358 )	
合計			263,636,586	

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	55,038,039	R2.1～R2.3月分介護報酬
	ご利用者		12,266,028	R1.9～R2.3月分利用者負担
			(計 67,304,067)	
事業未収金 (山県・短期)	岐阜県国保連	岐阜市下奈良 2-2-1	3,059,950	R2.1～R2.3月分介護報酬
	ご利用者		489,052	R2.2～R2.3月分利用者負担
			(計 3,549,002)	
		(小計 70,853,069)		
事業未収金 (長良)	岐阜県国保連	岐阜市長良福光 161-1	25,175,186	R2.1～R2.3月分介護報酬
	ご利用者		8,539,805	R1.12,R2.2～R2.3月分 利用者負担
			(小計 33,714,991)	
		(事業未収金計 104,568,060)		
未収補助金 (山県)	岐阜県	岐阜市藪田南2-1-1	254,000	平成31年度岐阜県介護人材確保対策事業補助金
			(未収金計 254,000)	
合計			104,822,060	

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	青木香名子			10,000	住民税等
			(計	10,000)	
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
〃	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	314,171)	
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		298,180	火災保険 17/60
			(計	298,180)	
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 所在地(住所)	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
			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	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
構造	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			343,605,214	(H14.10.1)	518,559,437		
山県市大門803							
"	車庫		6,327,651	(H14.10.1)	9,549,507		
山県市大門803							
"	物置		703,072	(H14.10.1)	1,061,056		
山県市大門803							
"	増築		138,211,627	(H20.4.1)	185,598,463		
山県市大門803							
"	改修		942,094	(H20.4.1)	1,265,086		
山県市大門803							
"	合併処理槽設備		291,681	(H14.10.1)	7,292,000		
山県市大門803							
"	昇降機設備		2,173,187	(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		239,401	(H15.4.21)	5,985,000		
山県市大門803							
"	受水槽配管資本的支出		8,925	(H16.3.25)	178,500		
山県市大門803							
"	上水道サイスアップ工事		52,500	(H16.5.31)	1,050,000		
山県市大門803							
"	増設部電気設備工事		7,866,354	(H20.4.1)	39,331,770		
山県市大門803							
"	給排水設備		7,971,772	(H20.4.1)	39,858,856		
山県市大門803							
"	空調設備		4,096,594	(H20.4.1)	20,482,954		
山県市大門803							
"	昇降機設備		1,081,044	(H20.4.1)	3,675,528		
山県市大門803							
"	医務室拡張		544,998	(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		5,714,244	(H20.4.1)	7,673,400		
山口市大門803							
"	換気扇工事		49,140	(H21.8.31)	170,100		
山口市大門803							
"	2.3階WCパター ション改修工事		1	(H24.1.31)	388,500		
山口市大門803							
"	厨房エアコン増設工事		314,709	(H24.3.31)	682,500		
山口市大門803							
"	空調設備機器入替工事		12,777,600	(H27.5.1)	19,008,000	ダイワテクノ(株)	
山口市大門803						岐阜市則武東2-18-38	
"	電話設備ナースコール改修工事		7,344,000	(H28.8.31)	9,720,000	アプロ通信(株)	
山口市大門803						岐阜市茜部菱野4-134	
"	厨房空調設備改修工事		1,564,500	(H29.9.30)	1,890,000	ダイワテクノ(株)	
山口市大門803						岐阜市則武東2-18-38	
"	電気錠制御盤交換		3,243,600	(R1.6.30)	3,434,400	アプロ通信(株)	
山口市大門803						岐阜市茜部菱野4-134	
"			43,515,035	(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		118,151,541	(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		16,831,784	(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		7,710,132	(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		1,348,168	(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		45,634,754	(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		13,882,153	(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		3,771,802	(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	
"	自動ドアコン操作工事		62,993	(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		3,949,560	(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		546,858	(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)			800,528,689				
(計)			961,101,720				

## 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		23,783,912	3月分職員給与
	日本ゼネラルフード(株)	名古屋市守山区八剣2丁目118番地	3,595,130	3月分給食委託費
	トーカイフーズ(株)	羽島市江吉良町2197	2,200,792	3月分給食委託費
	医)社団友愛会	岐阜市八代1-7-1	845,250	職員健康診断
	やまもと企画(株)	可児市塩河1054番地の1	716,055	3月分オムツ代
	(株)スズケン	岐阜市六条大溝三丁目4番18号	357,231	3月分経管栄養食他
	山県市シルバー人材センター	山県市佐賀588-2	307,074	3月分人材派遣
	(株)トーカイ	岐阜市若宮町9-16	302,728	3月分寝具リース
	(株)ビル管理システム	岐阜市下奈良3丁目6番地19	183,700	3月分委託費
	コーペーベビー(株)	北名古屋市法成寺法師堂138	128,304	3月分オムツリース
	アスクル		122,524	3月分消耗品
	(有)岐阜衛材	岐阜市岩崎326-4	114,147	3月分消耗品、衛生材料
	(有)ハロー産業	岐阜市黒野南3-153-1	86,023	3月分消耗品
	(有)スミ医療器	岐阜市北山2丁目5番4号	82,500	3月分消耗品
	(有)ナゴヤベビーサービス社	名古屋市東区徳川町2112	82,233	3月分オムツ代
	ウインドなかしま	岐阜市長良子正賀30-2	76,450	3月分衣類乾燥機
	(株)メイセオ	東京都中央区八重洲2-7-15	71,073	3月分衛生材料、栄養補助食品
	株)八神製作所 ヤカミホームヘルスセンター岐阜駅前	岐阜市折立858-1	65,450	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	45,430	3月分衛生材料、日用品
	(株)リョウワ	岐阜市福光東3丁目14番地の10	36,862	3月分ガソリン代
	中部浄化工業(株)	岐阜市北野西236番地	33,770	3月分ゴミ収集料
	村橋商店	山県市松尾255-1	32,782	3月分ガソリン代
	(株)ティエスジャパン 岐阜支店	岐阜市茜部野瀬1-31-1	28,985	3月分消耗品
	ライフサポート(株)	岐阜市月丘町5-12	28,600	3月分供花
	(株)ダイワテクノ	岐阜市則武東2-18-38	19,800	3月分修繕費
	(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	19,800	3月分空気清浄機リース
	(財)岐阜県公衆衛生検査センター	岐阜市曙町4-6	18,700	3月分検査料
	日東事務機(株)	岐阜市西荘4丁目7番5号	18,564	3月分コピー代
	中島清掃(株)	岐阜市栗野西7丁目179番地	17,490	3月分ゴミ収集料
	(株)十六銀行 長良支店	岐阜市長良福光1643-5	14,410	振込手数料
	(株)ビー・エム・エル	東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3	13,167	3月分検査代
	(株)グローバルサポート	岐阜市東鶴2-110	12,225	3月分玄関マットリース、消耗品

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
	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	11,594	3月分消耗品
	岐北リースキン	岐阜市折立219-1	10,615	3月分玄関マットリース
	(株)丸八ヒロタ	稲沢市祖父江町山崎才蔵野東146番地	8,812	3月分非常食
		計(	33,492,182)	
		計(	33,492,182)	



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		1,131,165	社会保険料(期末賞与)
		(計)	1,131,165	

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	特定求職者雇用開発助成金	岐阜労働局	2,000,000	
	〃	電気水道代	トーカイフーズ(株)	羽島市江吉良町2197	1,435,729
	〃	駐車料	前田光久他		1,088,440
	〃	旅行、新年会他個人負担分	前田光久他		399,640
	〃	夏祭り、介護フェスタ売上			43,750
	〃	自販機手数料	(株)コーン	羽島市足近町南之川893-1	36,008
	〃	自販機手数料	伊藤園	岐阜市宇佐南3-7-3	34,661
	〃	喫茶利用料(長良カフェ)			19,500
	〃	ポロシャツTシャツ他販売	川島亜希子他		15,300
	〃	職員洗濯機他使用料			8,800
	〃	講座謝礼	山県市		5,000
	〃	公衆電話代			5,000
	〃	振込手数料返金	大和ネクスト銀行		770
				計	5,092,598
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	28,140	
			計	28,140	
	固定資産 除却損	器具備品(パソコン他)		36,222	
			計	36,222	