

# 勘定科目内訳書

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 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	37,219,487	①
"/ "	"	1690061	19,791,411	②
"/ "	"	1690079	4,900,044	③
"/ "	"	1741780	23,516,492	④
"/ "	"	1741804	703,981	⑤
岐阜農協 / 伊自良支店	普通	9218700	11,181,407	⑦
大和ネクスト / ダイコク支店	普通	2711185	29,344	⑪
大共 / 高富支店	普通	379992	9,875	⑬
岐信 / 長良支店	普通	1082065	9,789	⑮
岐信 / 福光支店	普通	250941	12,116,158	⑯
		(計	109,477,988)	
十六 / 長良支店	定期預金	1700745	30,000,000	⑥
岐阜農協 / 伊自良支店	定期貯金	36167814	15,019,507	⑧
岐阜農協 / 伊自良支店	定期貯金	36167933	10,013,005	⑨
岐阜農協 / 伊自良支店	定期貯金	39512888	12,000,000	⑩
大和ネクスト / ダイコク支店	定期貯金	2711185	35,000,000	⑫
大共 / 高富支店	定期預金	813084	30,003,008	⑭
岐信 / 福光支店	定期貯金	K059914	30,000,000	) ⑰
岐信 / 福光支店	定期貯金	K059915	10,000,000	
		(計	172,035,520)	
			内、45,000,000円は減価償却引当預金	
	現金		220,719	
		(計	220,719)	
合計			281,734,227	

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	52,534,569	R3.2~R3.3月分介護報酬
	ご利用者		11,013,193	R3.2~R3.3月分利用者負担
			(計 63,547,762)	
事業未収金 (山県・短期)	岐阜県国保連	岐阜市下奈良 2-2-1	3,280,484	R3.2~R3.3月分介護報酬
	ご利用者		755,077	R3.2~R3.3月分利用者負担
			(計 4,035,561)	
		(小計 67,583,323)		
事業未収金 (長良)	岐阜県国保連	岐阜市長良福光 161-1	25,391,228	R3.1~R3.3月分介護報酬
	ご利用者		8,534,864	R3.1~R2.3月分利用者負担
			(小計 33,926,092)	
		(事業未収金計 101,509,415)		
未収金 (長良)	あいおい損保		100,000	損害保険見舞金
			(未収金計 100,000)	
未収補助金 (山県)	岐阜県	岐阜市藪田南2-1-1	203,000	令和2年度岐阜県介護人材確保対策事業補助金
			(未収補助金計 203,000)	
合計			101,812,415	

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(従来型) 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		143,846	火災保険(ユニット) 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		268,956	企業総合保険 財産条項 12/60
			(計	623,282)	
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		87,700	火災保険(従来型) 5/60
"	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		431,538	火災保険(ユニット) 36/60
"	東京海上日動火災保険	東京都千代田区丸の内1-2-1		918,933	企業総合保険 財産条項 41/60
			(計	1,438,171)	
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 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			333,675,353	(H14.10.1)	518,559,437		
山県市大門803							
"	車庫		6,144,789	(H14.10.1)	9,549,507		
山県市大門803							
"	物置		682,754	(H14.10.1)	1,061,056		
山県市大門803							
"	増築		134,262,724	(H20.4.1)	185,598,463		
山県市大門803							
"	改修		915,178	(H20.4.1)	1,265,086		
山県市大門803							
"	合併処理槽設備		218,762	(H14.10.1)	7,292,000		
山県市大門803							
"	昇降機設備		1,427,400	(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		179,552	(H15.4.21)	5,985,000		
山県市大門803							
"	受水槽配管資本的支出		7,141	(H16.3.25)	178,500		
山県市大門803							
"	上水道サイズアップ工事		42,001	(H16.5.31)	1,050,000		
山県市大門803							
"	増設部電気設備工事		5,244,236	(H20.4.1)	39,331,770		
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		
"	給排水設備		5,314,515	(H20.4.1)	39,858,856		
山県市大門803							
"	空調設備		2,731,064	(H20.4.1)	20,482,954		
山県市大門803							
"	昇降機設備		864,837	(H20.4.1)	3,675,528		
山県市大門803							
"	医務室拡張		529,427	(H20.4.1)	731,850		
山県市大門803							
"	防煙シャッター		5,550,981	(H20.4.1)	7,673,400		
山県市大門803							
"	換気扇工事		37,800	(H21.8.31)	170,100		
山県市大門803							
"	2.3階WCパター ション改修工事		1	(H24.1.31)	388,500		
山県市大門803							
"	厨房エアコン増設工事		269,209	(H24.3.31)	682,500		
山県市大門803							
"	空調設備機器入替工事		11,510,400	(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		6,696,000	(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		1,438,500	(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	
"	電気錠制御盤交換		3,014,640	(R1.6.30)	3,434,400	アプロ通信(株)	
山県市大門803						岐阜市茜部菱野4-134	
"	無線AP構築		1,568,160	(R2.4.30)	1,742,400	(株)アスア	
山県市大門803						名古屋市中村区黄金通1-11	
"	無圧式温水ヒーター		4,631,277	(R2.7.28)	4,875,028	新日本ガス(株)	
山県市大門803						岐阜市則武3-15-7	
"			42,427,160	(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		115,234,219	(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	

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		
"	電気設備工事		14,851,575	(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		6,803,058	(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		449,394	(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		40,265,961	(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		12,248,960	(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		3,412,583	(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		52,348	(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		3,606,120	(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		462,726	(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	
"	無線AP構築		1,282,380	(R2.12.31)	1,326,600	(株)アスア	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						名古屋市中村区黄金通1-11	
		(計	768,053,186)				
		(計	928,626,217)				

## 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		23,940,245	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	3,592,127	3月分給食委託費
	トーカイフーズ(株)	羽島市江吉良町2197	2,351,998	3月分給食委託費
	やまもと企画(株)	可児市塩河1054番地の1	614,510	3月分オムツ代
	(株)ススケン	岐阜市六条大溝三丁目4番18号	552,517	3月分経管栄養食他
	医)社団友愛会	岐阜市八代1-7-1	397,110	職員健康診断
	神八神製作所 ヤカミホームヘルスセンター岐阜大前	岐阜市折立858-1	341,880	3月分消耗品
	(株)五月商店	岐阜市福光東3-1-11	310,000	3月分車椅子代
	(株)ダイワテクノ	岐阜市則武東2-18-38	308,000	保守料
	(株)トーカイ	岐阜市若宮町9-16	299,648	3月分寝具リース
	(有)スミ医療器	岐阜市北山2丁目5番4号	298,100	3月分消耗品
	山県市シルバー人材センター	山県市佐賀588-2	237,083	3月分人材派遣
	ウイントなかしま	岐阜市長良子正賀30-2	214,280	3月分洗濯機、乾燥機
	(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
	コーペービィー(株)	北名古屋市政成寺法師堂138	135,432	3月分タオルリース
	アスクル		111,032	3月分消耗品
	内藤建設(株)	岐阜市六条南3丁目10番10号	110,000	3月分修繕費
	(株)タイホウ産業	岐阜市河渡2丁目18番地1	86,900	3月分修繕費
	(株)アドプランナー	岐阜市吉野町6-14	77,000	3月分広告費
	(株)松波テクノ	岐阜市長良福光147番地3	74,800	3月分委託費
	(株)メイセオ	東京都中央区八重洲2-7-15	57,232	3月分衛生材料、栄養補助食品
	村橋商店	山県市松尾255-1	54,823	3月分カーリン代
	菱和エアコン(株)	岐阜市藪田東1丁目4-11	52,800	3月分修繕費
	(株)大橋製作所	名古屋市緑区大高町巳新田24-6	52,250	3月分消耗品
	(有)岐阜衛材	岐阜市岩崎326-4	46,288	3月分消耗品、衛生材料
	(株)ティエスジャパン 岐阜支店	岐阜市茜部野瀬1-31-1	42,768	3月分消耗品
	(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	39,600	3月分空気清浄機リース
	(株)レオクラン東海	岐阜市日野南4丁目17番地13号	39,281	3月分衛生材料、日用品
	(有)ハロー産業	岐阜市黒野南3-153-1	37,400	3月分消耗品
	中部浄化工業(株)	岐阜市北野西236番地	37,235	3月分ゴミ収集料
	日東事務機(株)	岐阜市西荘4丁目7番5号	33,074	3月分コピー代
	(株)ヨーワ	岐阜市福光東3丁目14番地の10	30,786	3月分カーリン代



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	23,667	3月分消耗品
	中島清掃(株)	岐阜市粟野西7丁目179番地	15,950	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	13,750	振込手数料
	(株)グローバルサポート	岐阜市東鶉2-110	12,192	3月分玄関マット、消耗品
		計(	34,825,458)	
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	5,064,535	社会保険料
		計(	5,064,535)	
		計(	39,889,993)	

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		2,014,109	社会保険料(期末賞与)
		(計)	2,014,109	

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



雑益、雑損失等の内訳書

⑫

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	トーカイフーズ(株)	1,470,144
	"	特定求職者雇用開発助成金	岐阜労働局	1,100,000
	"	駐車料	前田光久他	1,073,172
	"	賠償事故保険金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	450,432
	"	新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金	厚生労働省	341,080
	"	損害保険見舞金	あいおい損保	100,000
	"	国勢調査業務手数料	山県市役所	38,810
	"	自販機手数料	伊藤園	28,519
	"	自販機手数料	(株)コーシン	26,553
	"	介護施設における機能訓練調査謝礼	みずほ情報総研(株)	14,000
	"	公衆電話代		12,880
	"	ホロシャツTシャツ他販売	小國恵利華他	10,117
	"	職員洗濯機他使用料		6,300
	"	職員食費負担分		1,100
	"	喫茶利用料(長良カフェ)		700
				計
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	850
			計	850
	固定資産 除却損	器具備品(ヘット)		1
			計	1