

勘定科目内訳書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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	22,989,532	①
" / "	"	1690061	5,157,961	②
" / "	"	1690079	3,280,044	③
" / "	"	1741780	35,135,047	⑤
" / "	"	1741804	1,641,228	⑥
岐阜農協 / 伊自良支店	普通	9218700	23,011,837	⑦
大和ネクスト / ダイコク支店	普通	2711185	35,494	⑧
岐信 / 福光支店	普通	250941	7,284,068	⑩
		(計	98,535,211)	
十六 / 長良支店	定期預金	1826815	78,001,000	④
大和ネクスト / ダイコク支店	定期貯金	2711185	35,000,000	⑨
		(計	113,001,000)	
				内、78,001,000円は減価償却引当預金
	現金		156,572	
		(計	156,572)	
合計		① + ②	211,692,783	

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	52,928,493	R5.1～R5.3月分介護報酬
	ご利用者		8,185,832	R5.2～R5.3月分利用者負担
			(計 61,114,325)	
事業未収金 (山県・短期)	岐阜県国保連	岐阜市下奈良 2-2-1	2,358,621	R5.2～R5.3月分介護報酬
	ご利用者		424,622	R5.3月分利用者負担
			(計 2,783,243)	
			(小計 63,897,568)	
事業未収金 (長良)	岐阜県国保連	岐阜市長良福光 161-1	21,861,713	R4.11、R5.1～R5.3月分介護報酬
	ご利用者		5,141,329	R5.1～R5.3月分利用者負担
			(小計 27,003,042)	
		㉔ (事業未収金計 90,900,610)		
未収補助金 (山県)	岐阜県	岐阜市藪田南2-1-1	304,000	令和4年度岐阜県介護人材確保対策事業補助金
	独)高齢・障害・求職者 雇用支援機構	千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2	2,880,000	65歳超雇用推進助成金(高齢者無期雇用転換コース)
		㉕ (未収補助金計 3,184,000)		
合計			94,084,610	

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(山県)	利用者			265,655	ご利用者医療費、買物
立替金(長良)	"			36,601	"
		Ⓔ	(計	302,256)	
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		248,486	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	661,288)	
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		848,994	火災保険(従来型) 41/60
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		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		381,021	企業総合保険 財産条項 17/60
		Ⓖ	(計	1,373,861)	
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	
① (計)			160,573,031				
建物			313,815,631	(H14.10.1)	518,559,437		
山県市大門803							
"	車庫		5,779,065	(H14.10.1)	9,549,507		
山県市大門803							
"	物置		642,118	(H14.10.1)	1,061,056		
山県市大門803							
"	増築		126,364,918	(H20.4.1)	185,598,463		
山県市大門803							
"	改修		861,346	(H20.4.1)	1,265,086		
山県市大門803							
"	バルク貯槽入替		1,920,320	(R3.11.24)	1,980,000		
山県市大門803							
"	ユニット南土間 デッキ工事一式		1,243,688	(R3.11.24)	1,280,000		
山県市大門803							
"	合併処理槽設備		72,924	(H14.10.1)	7,292,000		
山県市大門803							
"	昇降機設備		856,442	(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		59,854	(H15.4.21)	5,985,000		
山県市大門803							
"	受水槽配管資本的支出		3,573	(H16.3.25)	178,500		
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		
"	上水道サイズアップ工事		21,003	(H16.5.31)	1,050,000		
山県市大門803							
"	増設部電気設備工事		1	(H20.4.1)	39,331,770		
山県市大門803							
"	給排水設備		1	(H20.4.1)	39,858,856		
山県市大門803							
"	空調設備		4	(H20.4.1)	20,482,954		
山県市大門803							
"	昇降機設備		432,423	(H20.4.1)	3,675,528		
山県市大門803							
"	医務室拡張		498,285	(H20.4.1)	731,850		
山県市大門803							
"	防煙シャッター		5,224,455	(H20.4.1)	7,673,400		
山県市大門803							
"	換気扇工事		15,120	(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		178,209	(H24.3.31)	682,500		
山県市大門803							
"	空調設備機器入替工事		8,976,000	(H27.5.1)	19,008,000	ダイワテック(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		5,400,000	(H28.8.31)	9,720,000	アフロ通信(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		1,186,500	(H29.9.30)	1,890,000	ダイワテック(株)	
山県市大門803							岐阜市則武東2-18-38
"	電気錠制御盤交換		2,556,720	(R1.6.30)	3,434,400	アフロ通信(株)	
山県市大門803							岐阜市茜部菱野4-134
"	無線AP構築		1,219,680	(R2.4.30)	1,742,400	(株)アスア	
山県市大門803							名古屋市市中村区黄金通1-11
"	無圧式温水ヒーター		3,981,275	(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

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		
"			40,251,410	(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		109,399,575	(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		10,891,157	(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		4,988,910	(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	(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		29,528,375	(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		8,982,574	(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		2,694,145	(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	
"	自動ドアリコン操作工事		31,058	(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		2,919,240	(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		294,462	(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		1,017,060	(R2.12.31)	1,326,600	(株)アスア	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						名古屋市市中村区黄金通1-11	
① + ②			(計 692,307,524)				
			(計 852,880,555)				

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	渡邊英里他		24,698,749	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	3,773,429	3月分給食委託費
	トーカイフーズ(株)	羽島市江吉良町2197	2,354,266	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	713,695	3月分オムツ代、消耗品
	(株)スステク	岐阜市六条大溝三丁目4番18号	414,732	3月分経管栄養食他
	アプロ通信(株)	岐阜市茜部菱野4-134	385,220	3月分修繕費、ソフトウェア
	(株)トーカイ	岐阜市若宮町9-16	325,608	3月分寝具リース
	(株)ダイワテクノ	岐阜市則武東2-18-38	308,000	保守料
	<small>(株)八神製作所 ヤカミホームヘルスセンター岐阜大前</small>	岐阜市折立858-1	218,990	3月分消耗品
	(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
	山県市シルバー人材センター	山県市佐賀588-2	180,725	3月分人材派遣
	コーペービィー(株)	北名古屋市法成寺法師堂138	156,816	3月分オムツ代
	(有)ハロー産業	岐阜市黒野南3-153-1	147,059	3月分消耗品
	アスクール		119,012	3月分消耗品
	(株)大橋製作所	名古屋市緑区大高町巳新田24-6	88,000	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	77,165	3月分衛生材料、日用品
	(株)ナコヤヘルシーサービス社	名古屋市東区徳川町2112	76,626	3月分オムツ代
	(有)岐阜衛材	岐阜市岩崎326-4	69,641	3月分消耗品
	(株)メディセオ	東京都中央区八重洲2-7-15	66,552	3月分衛生材料、栄養補助食品
	酒井電気工事(株)	岐阜市若福町9-10	66,000	3月分消耗品
	(株)五月商店	岐阜市福光東3-1-11	54,000	3月分消耗品
	村橋商店	山県市松尾255-1	52,740	3月分ガソリン代
	(有)SM医療器	岐阜市北山2丁目5番4号	52,723	3月分消耗品、修理代
	医)社団友愛会	岐阜市八代1-7-1	45,000	3月分嘱託医派遣費用
	(株)ヘルシーケアサービス	岐阜市鷺山1178-1	44,000	3月分人材支援委託
	(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
	中部浄化工業(株)	岐阜市北野西236番地	33,935	3月分ゴミ収集料
	(株)リョーワ	岐阜市福光東3丁目14番地の10	28,057	3月分ガソリン代
	(株)松波テクノ	岐阜市長良福光147-3	26,400	3月分修繕費
	ヨツハン(株)	岐阜市黒野南1-90	25,000	3月分広報費
	中島清掃(株)	岐阜市粟野西7丁目179番地	19,910	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	14,920	3月分コピー代

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
	(株)グローバルサポート	岐阜市東鶉2-110	12,894	3月分玄関マッパース、消耗品
	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	11,312	3月分消耗品
	(株)ディエスジャパン 岐阜支店	岐阜市茜部野瀬1-31-1	10,450	3月分消耗品
	タイホウ産業(株)	岐阜市河渡2-18-1	9,900	3月分修繕費
	(株)十六銀行 長良支店	岐阜市長良福光1643-5	9,625	振込手数料
	(株)アドプランナー	岐阜市吉野町6-14	3,300	3月分広告費
	はなどんアソシエ他	東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3	3050	3月分消耗品
		L	計(34,920,801)
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	4,857,149	社会保険料
		M	計(4,857,149)
			計(39,777,950)

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		1,575,847	社会保険料(期末賞与)
		(N) (計)	1,575,847	

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

借入金及び支払利子の内訳書

⑪

借入先 所在地(住所)	法人代表者との関係	期末現在高	期中の支払利子額	借入理由	備考
			利率		
独)福祉医療機構		44,700,000	1,025,520	設備資金	
			1.8%		
岐阜信用金庫		53,884,000	529,143	設備資金	
福光支店			1.4%		
計	(① 98,584,000)	(1,554,663)		
計		98,584,000	1,554,663		

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	65歳超雇用推進助成金	独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	2,880,000
	〃	電気、水道代	トーカイフーズ(株)	1,716,868
	〃	駐車料	前田光久他	1,042,715
	〃	特定求職者雇用開発助成金	岐阜労働局	300,000
	〃	冬季節電プログラム参加	中部電力	200,000
	〃	寮家賃本人負担分		120,000
	〃	賠償事故保険金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	60,000
	〃	自販機手数料	(株)コーシン	23,029
	〃	自販機手数料	伊藤園	17,688
		ホロシャツTシャツ他販売	小國恵利華他	13,060
		自賠償保険料差額返金	キリックスリース(株)	12,276
		職員他食費負担分		6,280
		講師料		5,000
		洗濯機他、公衆電話利用料		4,530
				計
雑 損 失 等				