

勘定科目内訳書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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	41,585,949	①
"/ /	"	1690061	7,950,536	② } 山県
"/ /	"	1690079	2,400,028	③ }
"/ /	"	1741780	35,390,789	⑤ } 長良
"/ /	"	1741804	2,187,883	⑥ }
岐阜農協 / 伊自良支店	普通	9218700	16,361,832	⑦
"/ /	普通	22460	1,931,283	⑧
大和ネクスト / ダイコク支店	普通	2711185	37,244	⑪
岐信 / 福光支店	普通	250941	10,620,749	⑩ 長良
		(計	118,466,293)	
十六 / 長良支店	定期預金	1826815	78,002,561	④
大和ネクスト / ダイコク支店	定期貯金	2711185	35,000,000	⑫
岐阜農協 / 伊自良支店	定期貯金	35622303	36,000,000	⑨
		(計	149,002,561)	
				内、114,002,561円は減価償却引当預金
	現金		288,413	
		(計	288,413)	
合計			267,757,267	

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	54,413,548	令和6年2月分・3月分介護報酬
	ご利用者		13,429,106	令和6年2月分・3月分利用者負担
		(計		67,842,654)
事業未収金 (山県・短期)	岐阜県国保連	岐阜市下奈良 2-2-1	3,210,742	令和6年1月分・2月分・3月分介護報酬
	ご利用者		913,897	令和6年1月分・2月分・3月分利用者負担
		(計		4,124,639)
		(小計	71,967,293)	
事業未収金 (長良)	岐阜県国保連	岐阜市長良福光 161-1	23,983,509	令和6年1月分、2月分、3月分介護報酬
	ご利用者		9,967,375	令和6年1月分、2月分、3月分利用者負担
		(小計		33,950,884)
		(事業未収金計	105,918,177)	
未収補助金 (山県)	岐阜県	岐阜市藪田南2-1-1	304,000	令和5年度岐阜県介護人材確保対策事業補助金
		(未収補助金計	304,000)	
合計			106,222,177	

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			374,445	ご利用者医療費、買物
立替金(長良)	〃			38,835	〃
			(計	413,280)	
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		600,508	火災保険(従来型) 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		112,065	企業総合保険 財産条項 17/60
			(計	712,573)	
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 異動事由	取得(処分)価額 異動直前帳簿価額	売却先(購入)の名称 売却先(購入)の所在地	売却物件の 取得年月
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			303,885,770	(H14.10.1)	518,559,437		
山県市大門803							
"	車庫		5,596,203	(H14.10.1)	9,549,507		
山県市大門803							
"	物置		621,800	(H14.10.1)	1,061,056		
山県市大門803							
"	増築		122,416,015	(H20.4.1)	185,598,463		
山県市大門803							
"	改修		834,430	(H20.4.1)	1,265,086		
山県市大門803							
"	バルク貯槽入替		1,878,193	(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		1,216,454	(R3.11.24)	1,280,000		
山県市大門803							
"	合併処理槽設備		5	(H14.10.1)	7,292,000		
山県市大門803							
"	昇降機設備		570,963	(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		5	(H15.4.21)	5,985,000		
山県市大門803							
"	受水槽配管資本的支出		1,789	(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		10,504	(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		1	(H20.4.1)	20,482,954		
山県市大門803							
//	昇降機設備		216,216	(H20.4.1)	3,675,528		
山県市大門803							
//	医務室拡張		482,714	(H20.4.1)	731,850		
山県市大門803							
//	防煙シャッター		5,061,192	(H20.4.1)	7,673,400		
山県市大門803							
//	換気扇工事		3,780	(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		132,709	(H24.3.31)	682,500		
山県市大門803							
//	空調設備機器入替工事		7,708,800	(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		4,752,000	(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		1,060,500	(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		2,327,760	(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		1,045,440	(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		3,656,274	(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		
//			39,163,535	(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		106,482,253	(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		8,910,948	(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	
//	ナーズコール設備工事		4,081,836	(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		24,159,582	(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		7,349,381	(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		2,334,926	(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		20,413	(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	
//	高圧受電キュービクル改修工事		2,575,800	(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		210,330	(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		884,400	(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	
//	電話設備改修工事		1,314,812	(R5.10.31)	1,360,150	アプロ通信(株)	
岐阜市大字長良福光字松原161-1						岐阜市茜部菱野4-134	
		(計)	660,967,738				
		(計)	821,540,769				

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		24,992,515	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	3,908,905	3月分給食委託費
	(株)ナリコマエンタープライズ	羽島市江吉良町2197	2,425,420	2月分3月分給食材料費
	やまもと企画(株)	可児市塩河1054番地の1	640,629	3月分オムツ代、消耗品
	(医)社団友愛会	岐阜市八代1-7-1	426,000	3月分職員健康診断・嘱託医派遣費用
	(株)ススケン	岐阜市六条大溝三丁目4番18号	420,632	3月分経管栄養食他
	(株)トーカイ	岐阜市若宮町9-16	308,118	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
	山県市シルバー人材センター	山県市佐賀588-2	280,478	3月分人材派遣
	(有)SM医療器	岐阜市北山2丁目5番4号	213,455	3月分消耗器具
	(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
	タイホウ産業(株)	岐阜市河渡2-18-1	154,000	3月分修繕費
	アスクール		145,272	3月分消耗品
	アプロ通信(株)	岐阜市茜部菱野4-134	133,100	3月分消耗品(PHS)
	(有)岐阜衛材	岐阜市岩崎326-4	92,734	3月分消耗品
	小野商事(株)	東京都世田谷区松原1-37-21	87,120	4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	76,197	3月分消耗品
	村橋商店	山県市松尾255-1	64,133	3月分ガソリン代、灯油代
	(株)桔梗屋	岐阜市長良校前町1-11	61,560	3月分給食材料費
	(有)ハロー産業	岐阜市黒野南3-153-1	59,818	3月分消耗品
	コーペービィ(株)	北名古屋市法成寺法師堂138	49,368	3月分タオルリース
	(株)レオクラン東海	岐阜市日野南4丁目17番地13号	48,906	3月分衛生材料、日用品
	(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
	信濃化学工業株	長野市桐原1-2-12	44,000	3月分消耗品(食器)
	(株)リョーワ	岐阜市福光東3丁目14番地の10	42,376	3月分ガソリン代
	(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)メディセオ	東京都中央区八重洲2-7-15	34,809	3月分衛生材料、栄養補助食品
	(株)八神製作所	岐阜市折立858-1	33,000	3月分職員ヘルム代
	中部浄化工業(株)	岐阜市北野西236番地	32,615	3月分ゴミ収集料
	(株)ビー・エム・エル	東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3	27,500	3月分検査料
	(株)ナゴヤベビィサービス社	名古屋市東区徳川町2112	20,592	3月分オムツ代
	(株)歯愛メディカル	石川県白山市鹿島町1-9-1	19,719	3月分消耗品

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
	(財)岐阜県公衆衛生検査センター	岐阜市曙町4-6	18,700	3月分簡易専用水道検査
	中島清掃(株)	岐阜市粟野西7丁目179番地	16,830	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	15,336	3月分コピー代
	(株)十六銀行 長良支店	岐阜市長良福光1643-5	8,525	振込手数料
	(株)全日本医療サービス	岐阜市黒野181-1	3,850	3月分委託費
		計(35,481,512)	
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	10,751,767	社会保険料2.3月分
		計(10,751,767)	
		計(46,233,279)	

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		1,433,637	社会保険料(期末賞与)
		(計)	1,433,637	

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	駐車料	前田光久他	1,058,391	
	〃	電気、水道代	トーカイフース(株)	823,948	
	〃	特定求職者雇用開発助成金	岐阜労働局	500,000	
	〃	寮家賃本人負担分		180,000	
	〃	賠償事故保険金	あいおいニッセイ同和損害保険(株)	100,000	
	〃	自販機手数料	(株)コーシン	35,683	
	〃	腰ベルト、ホロシャツ、Tシャツ販売	小國恵利華他	32,000	
	〃	山県市委員会報酬他		30,904	
	〃	看板設置料	岩砂病院	20,000	
		職員他食費負担分		6,200	
		洗濯機他、公衆電話利用料		4,310	
				計	2,791,436
	雑 損 失 等				