

勘定科目内訳書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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	7,294,246	
" / "	"	1690061	44,500,830	
" / "	"	1690079	2,403,027	
" / "	"	1741780	60,496,505	
" / "	"	1741804	1,016,461	
岐阜農協／伊自良支店	普通	9218700	1,394,174	
" / "	普通	22460	4,391,626	
岐信 / 福光支店	普通	250941	1,180,048	
		(計)	122,676,917)	
十六 / 長良支店	定期預金	1826815	78,004,121	
岐阜農協／伊自良支店	定期貯金	41541238	36,000,000	
岐阜農協／伊自良支店	定期積金	36178348	36,000,000	
		(計)	150,004,121)	減価償却引当預金
	現金		294,772	
		(計)	294,772)	
合計			272,975,810	

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	54,651,282	令和7年2月分・3月分介護報酬
	ご利用者		13,908,459	令和6年12月分・7年1・2・3月分利用者負担
	山県市在宅医療介護 連携推進協議会		5,500	報酬
		(計)	68,565,241	
事業未収金 (山県・短期)	岐阜県国保連	岐阜市下奈良 2-2-1	2,388,497	令和7年2月分・3月分介護報酬
	ご利用者		589,872	令和7年2月分・3月分利用者負担
		(計)	2,978,369	
		(小計)	71,543,610	
事業未収金 (長良)	岐阜県国保連	岐阜市下奈良 2-2-1	21,891,874	令和7年1月分・2月分・3月分介護報酬
	ご利用者		9,463,293	令和7年2月分、3月分利用者負担
		(小計)	31,355,167	
		(事業未収金計)	102,898,777	
合計			102,898,777	

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			369,951	ご利用者医療費、買物、理美容代
立替金(長良)	"			42,960	"
			(計)	412,911	
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
"	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 5/60
"	お茶の水ケアサービス学院(株)	東京都千代田区岩本町2-19-9 丸栄ビル7F		85,690	研修費(山県)
"	お茶の水ケアサービス学院(株)	東京都千代田区岩本町2-19-9 丸栄ビル7F		85,690	研修費(長良)
			(計)	531,931	
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		352,022	火災保険(従来型) 17/60
			(計)	352,022	
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				売却物件の 取得年月
構 造	物件の所在地				異動年月日	取得(処分)価額	売却先(購入)の名称		
		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ー1							岐阜市長良福光161ー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ー5							岐阜市今沢町18		
(計				160,573,031)					
建物				293,955,909	(H14.10.1)	518,559,437			
山県市大門803									
〃		車庫		5,413,341	(H14.10.1)	9,549,507			
山県市大門803									
〃		物置		601,482	(H14.10.1)	1,061,056			
山県市大門803									
〃		増築		118,467,112	(H20.4.1)	185,598,463			
山県市大門803									
〃		改修		807,514	(H20.4.1)	1,265,086			
山県市大門803									
〃		バルク貯槽入替		1,836,066	(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		1,189,220	(R3.11.24)	1,280,000			
山県市大門803									
〃		合併処理槽設備		1	(H14.10.1)	7,292,000			
山県市大門803									
〃		昇降機設備		285,484	(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		1	(H15.4.21)	5,985,000			
山県市大門803									
〃		受水補配管資本的支出		5	(H16.3.25)	178,500			
山県市大門803									

種 類 構 造	用 途 物件の所在地	面 積	期末現在高	期中取得(処分)の明細				売却物件の 取得年月
				異動年月日	取得(処分)価額	売却先(購入)の名称		
						異動事由	異動直前帳簿価額	
〃			38,075,660	(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		103,564,931	(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		6,930,739	(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		3,174,762	(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		18,790,789	(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		5,716,188	(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		1,975,707	(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		9,768	(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		
〃	高圧送電ケーブル改修工事		2,232,360	(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		126,198	(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		751,740	(R2.12.31)	1,326,600	(株)アス7		
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		1,224,136	(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)			628,362,788)					
(計)			788,935,819)					

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		24,836,167	3月分職員給与
	日本セネラルフート(株)	名古屋市守山区八剣2丁目118番地	4,011,513	3月分給食委託費
	(株)エス・エム・エス	東京都港区芝公園2-11-1	1,298,444	3月分紹介手数料
	(株)リコモインタープライス*	羽島市江吉良町2197	1,221,876	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	708,906	3月分オイル代、消耗品
	医)社団友愛会	岐阜市八代1-7-1	436,200	3月分職員給与、電話代、通運費用
	(株)トーカイ	岐阜市若宮町9-16	312,408	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
	(株)スズケン	岐阜市六条大溝三丁目4番18号	280,472	3月分経営栄養食他
	山県市シルバー人材センター	山県市佐賀588-2	186,542	3月分人材派遣
	(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
	アスケル		128,513	3月分消耗品
	(株)桔梗屋	岐阜市長良校前町1-11	123,336	3月分給食材料費
	(株)アスア	名古屋市中村区黄金通1丁目11番地	117,150	3月分修繕費
	(株)エコヤパビ・サービス社	名古屋市長良区徳川町2112	116,160	3月分消耗品
	(有)岐阜卓衛材	山県市上願字平150番地の26	110,455	3月分消耗品
	(株)大橋製作所	名古屋市長良区大高町巳新田24-6	83,347	3月分消耗品
	(株)ヘルゾーグアサ・サービス	岐阜市鷺山1178-1	44,000	3月分人材支援委託
	大野住建	山県市西深瀬243番地	44,000	3月分修繕費
	村橋商店	山県市松尾255-1	42,068	3月分オイル代、灯油代
	(株)デッセオ	東京都中央区八重洲2-7-15	40,769	3月分衛生材料、栄養補助食品
	コーベ・パビ・(株)	北名古屋市法成寺法師堂138	37,752	3月分オイルリース
	(株)ケア	岐阜市早田本町1丁目9番地	36,300	3月分消耗品
	(株)ヨーワ	岐阜市福光東3丁目14番地の10	34,784	3月分オイル代
	中部浄化工業(株)	岐阜市北野西236番地	34,650	3月分ゴミ収集料
	(株)イー・エム・エル	東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3	33,000	3月分検査料
	(株)五月商店	岐阜市福光東3-1-11	31,790	3月分修繕費
	(有)ハロー産業	岐阜市黒野南3-153-1	30,547	3月分消耗品
	ヨツパン(株)	岐阜市黒野南1-90	25,714	友愛会日より
	(株)デイエスジャパン	岐阜市茜部野瀬1-31-1	22,880	3月分消耗品
	中島清福(株)	岐阜市栗野西7丁目179番地	19,250	3月分ゴミ収集料
	野々村正子様		16,688	令和7年度1月分利用料、岐阜市立正妻町の基金

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
	日東事務機㈱	岐阜市西荘4丁目7番5号	16,364	3月分コピー代
	㈱十六銀行 長良支店	岐阜市長良福光1643-5	9,680	振込手数料
	㈱レオクラン	摂津市千里丘2丁目4-26	8,173	3月分衛生材料
	高富タカシ(有)	山県市高富1172	6,860	3月分タカシ代
	㈱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(	35,002,308)	
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	4,652,126	社会保険料3月分
		計(	4,652,126)	
		計(	39,654,434)	

仮受金(前受金・預り金)内訳書

⑩

科 目	相 手		期末現在高	取引の内容
	名称(氏名)	所在地(住所)		
職員預り金	藤井俊朗他		1,490,998	社会保険料(期末賞与)
	藤井俊朗他		881,912	源泉所得税(期末賞与・3月支払給与)
		(計)	2,372,910	
預り金	ヒライ労働コンサルタント		6,993	源泉所得税
		(計)	6,993	

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
R7.3.17	賞与	396,450
R7.3.21	給与	485,462
R7.3.12	報酬	6,993
		888,905

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		26,820,000	643,680	1.8%	設備資金	
岐阜信用金庫		0	36,482	0.95%	設備資金	
福光支店						
		(	680,162	)		
計 (		26,820,000)				
計		26,820,000	680,162			

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
雑収入	駐車料	藤井俊朗他		1,053,393
"	親睦会互助会負担分			403,575
"	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㈱		160,000
"	自販機手数料	(株)コーシ		69,825
"	看板設置料	岩砂病院		48,000
"	親睦会個人負担分			46,000
"	山県市委員会報酬			22,000
"	腰ベルト、ボロシャツ、Tシャツ販売	林里美他		19,600
	洗濯機他、公衆電話利用料			5,400
	職員食費負担分			5,000
			計	2,012,793
雑 損 失 等				