

勘定科目内訳書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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	9,175,279	①
" / "	"	1690061	56,472,966	②
" / "	"	1690079	2,406,545	③
" / "	"	1741780	46,799,660	⑤
" / "	"	1741804	1,573,311	⑥
岐阜農協／伊自良支店	普通	9218700	3,900,520	⑦
" / "	普通	22460	4,274,243	⑧
岐信 / 福光支店	普通	250941	548,026	⑫
		(計	125,150,550)	
十六 / 長良支店	定期預金	1826815	78,134,496	④
岐阜農協／伊自良支店	定期貯金	41541238	36,000,000	⑨
岐阜農協／伊自良支店	定期貯金	41984659	36,000,000	⑩
岐阜農協／伊自良支店	定期積金	36686490	36,000,000	⑪
		(計	186,134,496)	減価償却引当預金
	現金		261,768	
		(計	261,768)	
合計			311,546,814	

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	52,795,048	令和8年2月分・3月分介護報酬
	ご利用者		13,958,944	令和令和8年2月分・3月分利用者負担
		(計	66,753,992)	
事業未収金 (山県・短期)	岐阜県国保連	岐阜市下奈良 2-2-1	2,183,364	令和8年2月分・3月分介護報酬
	ご利用者		756,698	令和8年1月分・2月分・3月分利用者負担
		(計	2,940,062)	
		(小計	69,694,054)	
事業未収金 (長良)	岐阜県国保連	岐阜市下奈良 2-2-1	24,825,388	令和8年1月分・2月分・3月分介護報酬
	ご利用者		9,580,401	令和7年12月分、8年1月分・2月分・3月分利用者負担
		(小計	34,405,789)	
		(事業未収金計	104,099,843)	
合計			104,099,843	

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			351,747	ご利用者医療費、買物、理美容代
立替金(長良)	〃			74,052	〃
			(計	425,799)	
前払費用	あいおいニッセイ同和損保(従来型)	東京都渋谷区恵比寿1-28-1		248,486	火災保険 12/60
〃	東京海上日動火災保険(株)	東京都千代田区丸の内1-2-1		346,540	企業総合保険 財産条項 12/60
〃	あいおいニッセイ同和損保(ユニット)	東京都渋谷区恵比寿1-28-1		203,462	火災保険 12/60
〃	MIRAI(株)			715,000	人材紹介手数料
〃	トレンドマイクロ(株)			27,500	ウイルスバスター更新 12/36
〃	ミダス(株)			198,000	人材募集広告 3/12
			(計	1,738,988)	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保(従来型)	東京都渋谷区恵比寿1-28-1		103,536	火災保険 5/60
〃	あいおいニッセイ同和損保(ユニット)	東京都渋谷区恵比寿1-28-1		610,386	火災保険 36/60
〃	トレンドマイクロ(株)			55,000	ウイルスバスター更新 24/36
〃	東京海上日動火災保険(株)	東京都千代田区丸の内1-2-1		1,184,012	企業総合保険 財産条項 41/60
			(計	1,952,934)	
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	定期貯金	期末現在高	受取利息額	貸付理由	担保内容
所在地(住所)			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			284,026,048	(H14.10.1)	518,559,437		
山県市大門803							
〃	車庫		5,230,479	(H14.10.1)	9,549,507		
山県市大門803							
〃	物置		581,164	(H14.10.1)	1,061,056		
山県市大門803							
〃	増築		114,518,209	(H20.4.1)	185,598,463		
山県市大門803							
〃	改修		780,598	(H20.4.1)	1,265,086		
山県市大門803							
〃	バルク貯槽入替		1,793,939	(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		1,161,986	(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		5	(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							
〃	受水槽配管資本的支出		1	(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		1	(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		1	(H20.4.1)	3,675,528		
山県市大門803							
〃	医務室拡張		451,572	(H20.4.1)	731,850		
山県市大門803							
〃	防煙シャッター		4,734,666	(H20.4.1)	7,673,400		
山県市大門803							
〃	換気扇工事		1	(H21.8.31)	170,100		
山県市大門803							
〃	2.3階WCパーテーション改修工事		1	(H24.1.31)	388,500		
山県市大門803							
〃	厨房エアコン増設工事		41,709	(H24.3.31)	682,500		
山県市大門803							
〃	空調設備機器入替工事		5,174,400	(H27.5.1)	19,008,000	ダイワテクノ(株)	岐阜市則武東2-18-38
山県市大門803							
〃	電話設備ナースコール改修工事		3,456,000	(H28.8.31)	9,720,000	アプロ通信(株)	岐阜市茜部菱野4-134
山県市大門803							
〃	厨房空調設備改修工事		808,500	(H29.9.30)	1,890,000	ダイワテクノ(株)	岐阜市則武東2-18-38
山県市大門803							
〃	電気錠制御盤交換		1,869,840	(R1.6.30)	3,434,400	アプロ通信(株)	岐阜市茜部菱野4-134
山県市大門803							
〃	無線AP構築		696,960	(R2.4.30)	1,742,400	(株)アスア	名古屋市中村区黄金通1-11
山県市大門803							
〃	無圧式温水ヒーター		3,006,272	(R2.7.28)	4,875,028	新日本ガス(株)	岐阜市則武3-15-7
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		
//			36,987,785	(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		100,647,609	(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		4,950,530	(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		2,267,688	(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		13,421,996	(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		4,082,995	(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		1,616,488	(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		1	(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		1,888,920	(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		42,066	(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		619,080	(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		1,133,460	(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	
//	天井埋込エアコン2台(ユニット 廊下・浴室脱衣)		764,326	(R7.9.29)	795,252	(株)80's	
山県市大門803						愛知県清須市土田1-12-11	
(計			596,755,303)				
(計			757,328,334)				

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		26,640,088	3月分職員給与
	(株)EVERYFOOD	名古屋市中区千代田5丁目7番5号	3,935,437	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	1,225,679	3月分給食材料費
	内藤建設(株)	岐阜市六条南3丁目10番10号	913,000	3月分建物検査費用
	やまもと企画(株)	可児市塩河1054番地の1	882,090	3月分オムツ代、消耗品
	日東事務機(株)	岐阜市西荘4丁目7番5号	382,787	3月分コピー代、委託費
	(株)トーカイ	岐阜市若宮町9-16	316,092	3月分寝具リース
	大野住建	山県市西深瀬243番地	316,000	3月分修繕費
	(株)ダイワテクノ	岐阜市則武東2-18-38	308,000	保守料
	岐阜県シルバー人材センター	岐阜市雲井町3丁目12番地	231,533	3月分人材派遣
	(株)大橋製作所	名古屋市長区大高町已新田24-6	214,797	3月分消耗品、修繕費
	(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
	(株)スズケン	岐阜市六条大溝三丁目4番18号	173,142	3月分経管栄養食他
	(株)桔梗屋	岐阜市長良校前町1-11	149,688	3月分給食材料費
	(株)ナゴヤベビーサービス社	名古屋市長区徳川町2112	117,480	3月分消耗品
	(有)岐阜衛材	山県市上願字平150番地の26	95,810	3月分消耗品
	(有)SM医療器	岐阜市北山2丁目5番4号	94,490	3月分消耗品
	アスクル	岐阜市加納大黒町2-32	91,705	3月分消耗品
	(有)ハロー産業	岐阜市黒野南3-153-1	75,999	3月分消耗品
	医)社団友愛会	岐阜市八代1-7-1	75,000	3月分職員健康診断・福祉系派遣費用
	アプロ通信(株)	岐阜市茜部菱野4-134	67,100	3月分防火設備定期検査
	(株)レオクラン	摂津市千里丘2丁目4-26	57,288	3月分衛生材料
	(株)メディセオ	東京都中央区京橋3丁目1番	54,507	3月分衛生材料、栄養補助食品
	信濃化学工業(株)	長野市桐原1-2-12	44,583	3月分消耗品
	定期貯金	岐阜市鷺山1178-1	44,000	3月分人材支援委託
	(株)リョーワ	岐阜市福光東3丁目14番地の10	38,314	3月分ガソリン代
	(株)丸八ヒロタ	稲沢市祖父江町山崎才蔵野東146	37,324	3月分栄養補助食品
	村橋商店	山県市松尾255-1	36,164	3月分ガソリン代、灯油代
	コーベ・ベビー(株)	北名古屋市長成寺法師堂138	34,848	3月分タオルリース
	中部浄化工業(株)	岐阜市北野西236番地	34,760	3月分ゴミ収集料
	長良化学工業(株)	岐阜県岐阜市旦島5丁目3番7号	25,518	3月分消耗品
	(株)ピー・エム・エル	東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3	22,000	3月分検査料

科目	相手先		期末現在高	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
	中島清掃(株)	岐阜市栗野西7丁目179番地	19,250	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	10,340	振込手数料
	パソコンエンジニアリング*長良縣五月商店	岐阜市福光東3-1-11	9,515	3月分消耗品
	三井住友カード(株)(パソコンカードマーケティングカンパニー)	東京都港区新橋1-8-4SMBビル4F	4,950	3月分業務委託費
	西垣ヒサ子		4,500	ご利用者返金分
	(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(	36,971,328	)
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	4,869,971	社会保険料3月分
		計(	4,869,971	)
		計(	41,841,299	)

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	藤井俊朗他			1,537,658	社会保険料預り金(期末賞与)
	藤井俊朗他			313,625	源泉所得税(期末賞与分・3 月支払給与(年末調整含 む))
		(計		1,851,283	)
預り金	ヒライ労働コンサルタント			7,693	源泉所得税
		(計		7,693	)

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
R8.3.23	給与・賞与	313,625
R8.3.10	報酬	7,693
		321,318

借入金及び支払利子の内訳書

⑪

借入先	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
所在地(住所)			利 率		
独)福祉医療機構		17,880,000	482,760	設備資金	
			1.8%		
		(482,760)			
計 (17,880,000)					
計		17,880,000	482,760		

科目		取引の内容	相手先	所在地	金額
雑 益 等	雑収入	駐車料	藤井俊朗他		1,058,011
	//	キリックスリース(株)	リース料調整		331,716
	//	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)	羽島市足近町南之川893-1	160,000
	//	腰ベルト、ホ`ロシャツ、Tシャツ、紙オムツ販売	土田久恵他		52,800
	//	令和7年国勢調査実地調査			49,860
	//	自販機手数料	(株)コーン		48,087
	//	看板設置料	岩砂病院		48,000
	//	岐阜赤十字病院T-SPOT検査料			5,500
		職員食費負担分、買取分			4,516
		洗濯機他、公衆電話利用料			4,200
				計	1,942,690
雑 損 失 等					