

平成27年度

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

諸 勘 定 明 細 書

青森県青森市浪岡大字女鹿沢字稲本85

社会福祉法人 若竹会

# 金銭現在高明細書

社会福祉法人 若竹会  
瑞穂保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
本部サービス区分	1万円	
	5千円	
	1000円	
	500円	
	100円	
	50円	
	10円	
	5円	
小 計	1円	0
瑞穂保育園サービス区分	1万円	
	5千円	
	1000円	
	500円	
	100円	
	50円	
	10円	
	5円	
小 計	1円	16,524
病児一時保育事業サービス区分	1万円	
	5千円	
	1000円	
	500円	
	100円	
	50円	
	10円	
	5円	
小 計	1円	0
合 計		16,524

浪岡若葉保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

区 分	摘 要	金 額(単位：円)
浪岡若葉保育園サービス区分	1万円	
	5千円	
	1000円	
	500円	
	100円	
	50円	
	10円	
	5円	
小 計	1円	39,746
合 計		39,746

法人合計		56,270
------	--	--------

## 銀行預金等明細書

社会福祉法人 若竹会  
瑞穂保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要 (口座番号・勘定科目)
青い森 信金 浪岡 支店	普通 預金	本部サービス区分	464,891	NO. 0039197
青い森 信金 浪岡 支店	定期 預金	本部サービス区分	1,000,000	NO. 0758153
青い森 信金 浪岡 支店	定期 預金	本部サービス区分	2,000,000	NO. 0953783
青い森 信金 浪岡 支店	定期 預金	本部サービス区分	1,900,000	NO. 0988512
青い森 信金 浪岡 支店	定期 預金	本部サービス区分	1,900,000	NO. 1045503
流動資産合計(本部サービス区分)			7,264,891	
銀行 支店	預金	本部サービス区分		NO.
銀行 支店	預金	本部サービス区分		NO.
固定資産合計(本部サービス区分)			0	
本部サービス区分		合計	7,264,891	
青い森 信金 浪岡 支店	当座 預金	瑞穂保育園サービス区分	566,970	NO. 001694
青い森 信金 浪岡 支店	普通 預金	瑞穂保育園サービス区分	18,151,381	NO. 0081186
銀行 支店	預金	瑞穂保育園サービス区分		NO.
流動資産合計(瑞穂保育園サービス区分)			18,718,351	
青い森 信金 浪岡 支店	定期 預金	瑞穂保育園サービス区分	2,000,000	NO. 1179778
青い森 信金 浪岡 支店	定期 預金	瑞穂保育園サービス区分	5,000,000	NO. 1204818
青い森 信金 浪岡 支店	定期 預金	瑞穂保育園サービス区分	1,000,000	NO. 1086446
青い森 信金 浪岡 支店	定期 預金	瑞穂保育園サービス区分	10,000,000	NO. 1097924
固定資産合計 (瑞穂保育園サービス区分)			18,000,000	
瑞穂保育園サービス区分		合計	36,718,351	
青い森 信金 浪岡 支店	普通 預金	病児一時保育事業サービス区分	1,832,650	NO. 0000097
流動資産合計(病児一時保育事業サービス区分)			1,832,650	NO.
銀行 支店	預金	病児一時保育事業サービス区分		NO.
固定資産合計(病児一時保育事業サービス区分)			0	
病児一時保育事業サービス区分		合計	1,832,650	
拠点区分総合計			45,815,892	

## 浪岡若葉保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

取引金融機関	種類	会計単位	金額(円)	摘要(口座番号・勘定科目)
青森銀行 浪岡支店	当座預金	浪岡若葉保育園サービス区分	1,287,806	NO. 57921
青森銀行 浪岡支店	普通預金	浪岡若葉保育園サービス区分	13,395,367	NO. 1015
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	5,100,000	NO. 1205686
流動資産合計(浪岡若葉保育園サービス区分)			19,783,173	
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	3,000,000	NO. 1205246
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	1,000,000	NO. 1205505
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	3,000,000	NO. 1205513
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	2,000,000	NO. 1205521
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	2,000,000	NO. 1205539
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	5,000,000	NO. 1205547
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	2,000,000	NO. 1205555
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	1,000,000	NO. 1205563
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	3,000,000	NO. 1205571
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	3,000,000	NO. 1205589
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	5,000,000	NO. 1205597
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	1,000,000	NO. 1205602
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	3,000,000	NO. 1205610
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	3,000,000	NO. 1205628
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	4,000,000	NO. 1205636
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	5,000,000	NO. 1205644
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	5,000,000	NO. 1205652
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	5,000,000	NO. 1205660
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	3,000,000	NO. 1205678
青い森信金 浪岡支店	定期預金	浪岡若葉保育園サービス区分	1,900,000	NO. 1205686
固定資産合計(浪岡若葉保育園サービス区分)			60,900,000	
浪岡若葉保育園サービス区分		合計	80,683,173	
拠点区分総合計			80,683,173	
法人総合計			126,499,065	

## 銀行勘定調整書

社会福祉法人 若竹会  
瑞穂保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

当座預金	青い森信用金庫浪岡支店	0001694		
銀行口座残高				1,719,182
調整事項	年月日	相手先	金額(円)	摘要
	28.03.29	高木学習社	968,633	保育用品等
	28.03.30	高木学習社	155,700	保育用品等
	28.03.31	大矢乳販	27,879	牛乳代
帳簿残高				566,970

浪岡若葉保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

当座預金	青森銀行 浪岡支店	1015		
銀行口座残高				2,147,204
調整事項	年月日	相手先	金額(円)	摘要
	28.03.29	高木学習社	840,099	保育用品等
	28.03.31	大矢乳販	19,299	牛乳代
帳簿残高				1,287,806

## 未収金・未収補助金・未収収益明細書

社会福祉法人 若竹会  
瑞穂保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

本部サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
事業未収金			
	合計	0	
未収金			
	合計	0	
未収補助金			
	合計	0	
未収収益			
	合計	0	
瑞穂保育園サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
事業未収金	利用者	15,500	3月分延長利用料
事業未収金	利用者	20,300	3月分一時預かり保育
事業未収金	青森市	265,000	一時預かり事業補助金
事業未収金	青森市	1,510,800	延長保育促進事業補助金
事業未収金	青森市	1,362,190	保育所運営費
事業未収金	黒石市	30,950	保育所運営費
事業未収金	弘前市	12,970	保育所運営費
	合計	3,217,710	
未収金			
	合計	0	
未収補助金			
	合計	0	
未収収益			
	合計	0	
病児一時保育事業サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
事業未収金			
	合計	0	
未収金			
	合計	0	
未収補助金			
	合計	0	
未収収益			
	合計	0	
拠点区分合計	事業未収金	3,217,710	
	未収金	0	
	未収補助金	0	
	未収収益	0	

## 浪岡若葉保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

浪岡若葉保育園サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
事業未収金	青森市	1,136,400	延長保育促進事業補助金
事業未収金	青森市	265,000	一時預かり事業補助金
事業未収金	青森市	847,460	運営費
事業未収金	黒石市	52,620	運営費
事業未収金	藤崎町	19,610	運営費
事業未収金	八戸市	22,280	運営費
事業未収金	板柳町	12,790	運営費
事業未収金	田舎館村	13,050	運営費
事業未収金	利用者	12,300	3月分延長保育利用料
	合計	2,381,510	
未収金			
	合計	0	
	合計	0	
未収収益			
	合計	0	
拠点区分合計	事業未収金	2,381,510	
	未収金	0	
	未収補助金	0	
	未収収益	0	
法人合計	事業未収金	5,599,220	
	未収金	0	
	未収補助金	0	
	未収収益	0	

## 立替金・前払金・仮払金明細書

社会福祉法人 若竹会  
瑞穂保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

本部サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
立替金			
	合計	0	
前払金			
	合計	0	
仮払金			
	合計	0	
瑞穂保育園サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
立替金			
	合計	0	
前払金			
	合計	0	
仮払金			
	合計	0	
病児一時保育事業サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
立替金			
	合計	0	
前払金			
	合計	0	
仮払金			
	合計	0	
拠点区分合計	立替金	0	
	前払金	0	
	仮払金	0	

浪岡若葉保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

浪岡若葉保育園サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
立替金			
	合計	0	
前払金			
	合計	0	
仮払金			
	合計	0	
拠点区分合計	立替金	0	
	前払金	0	
	仮払金	0	
法人合計合計	立替金	0	
	前払金	0	
	仮払金	0	



## 事業未払金・その他の未払金明細書

社会福祉法人 若竹会  
瑞穂保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

本部サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
事業未払金			
	合計	0	
その他の未払金			
	合計	0	
瑞穂保育園サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
事業未払金	いとく浪岡店	142,260	食材代
事業未払金	いとく浪岡店	23,136	延長おやつ代
	合計	165,396	
その他の未払金			
	合計	0	
病児一時保育事業サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
事業未払金	藤本建設	1,350,000	病児室入口設置工事
事業未払金	いとく浪岡店	2,770	食材代
	合計	1,352,770	
その他の未払金			
	合計	0	
拠点区分合計	事業未払金	1,518,166	
	その他の未払金	0	

浪岡若葉保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

浪岡若葉保育園サービス区分			
勘定	相手先	金額(円)	摘要
事業未払金	伊徳	116,465	3月分食材代
事業未払金	伊徳	17,598	3月分延長保育おやつ代
事業未払金	古川設備	297,000	ボイラー
	合計	431,063	
その他の未払金			
	合計	0	
拠点区分合計	事業未払金	431,063	
	その他の未払金	0	

法人合計	事業未払金	1,949,229	
	その他の未払金	0	

## 預り金・職員預り金明細書

社会福祉法人 若竹会

瑞穂保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

本部サービス区分			
勘定 預り金	相手先	金額(円)	摘要
合計		0	
<b>職員預り金</b>			
合計		0	
瑞穂保育園サービス区分			
勘定 預り金	相手先	金額(円)	摘要
		△ 38,780	いとく、手数料調整分
合計		△ 38,780	
職員預り金	職員	39,470	社会保険料
	職員	21,800	住民税
	職員	40,654	雇用保険料
合計		101,924	
病児一時保育事業サービス区分			
勘定 預り金	相手先	金額(円)	摘要
		38,780	いとく、手数料調整分
合計		38,780	
職員預り金	職員	4,169	雇用保険料
合計		4,169	
拠点合計	預り金	0	
	職員預り金	106,093	

浪岡若葉保育園拠点区分

平成28年3月31日 現在

浪岡若葉保育園サービス区分			
勘定 預り金	相手先	金額(円)	摘要
合計		0	
職員預り金	職員	25,213	雇用保険料
合計		25,213	
拠点合計	預り金	0	
	職員預り金	25,213	
法人合計	預り金	0	
	職員預り金	131,306	