

現金預金明細表

平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
現金 (青柳哲也)		0	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 N o. 1238618	4, 552, 439	
(流動資産現金預金合計)		4, 552, 439	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		4, 552, 439	

未収収益明細表  
平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
法人名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
受講生	303,000	受講料
合計	303,000	

前払費用明細表  
平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
上福ビル商事	300,000	教室家賃 4月分
合計	300,000	

事業未払金明細表  
平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
あっぷ印刷工房	22,032	修了証印刷
日本医療企画	111,420	テキスト代金
上福ビル商事	56,700	水道光熱費
フレックス	65,880	募集広告
ぱど	54,000	募集広告
求人ジャーナル	54,000	募集広告
パラテクノ	23,976	消耗品
山崎文栄堂	9,707	
合 計	397,715	

未払費用明細表  
平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
非常勤職員給与	130,000	3月分非常勤職員給与
KDDI	3,111	3月分携帯
アクア	10,883	3月分アクア水
合計	143,994	

その他の雑収益明細表

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
タカナ	20,948	自動販売機設置手数料
合計	20,948	



現金預金明細表  
平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
現金 (青柳哲也)		0	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1346112	34,550	
(流動資産現金預金合計)		34,550	
(固定資産預金合計)		0	

未収収益明細表  
平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
受講生	429,000	受講料
合計	429,000	

前払費用明細表  
平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
上福ビル商事	100,000	教室家賃 4月分
合 計	100,000	

事業未払金明細表  
平成30年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
日本医療企画	207,300	テキスト代金
パラテクノ	23,976	演習用具
佐川急便	8,208	送料
山崎文英堂（アスクール）	22,797	文具他
合 計	262,281	



### 現金預金明細表

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 サービス付き高齢者向け住宅会計区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
現金 (渡邊 彩)		34,628	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1298060	4,616,745	
(流動資産現金預金合計)		4,651,373	
(固定資産預金合計)		0	

## 事業未収金明細表

平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
入居者	14,625	3月多摩ケーブル利用料
入居者	336,339	3月電気使用料
入居者	103,750	3月有償サービス費
入居者	36,100	3月分家賃
入居者	10,127	3月共益費
入居者	19,000	3月食費
入居者	15,827	3月基本サービス費
合計	535,768	



前払費用明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	35,885	施設賠償保険 H30年度分
ジャパン保険サービス	19,555	自動車保険料 H30年度分
高水章夫	121,000	駐車場代4月分
石川酒造	45,000	H30年度分地代
合 計	221,440	

# 1年以内費用振替前払費用明細表

平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	554,500	火災保険料 H30.4.1-H31.3.31
ジャパン保険サービス	32,000	店舗総合保険 H30.4.1-H31.3.31
合 計	586,500	

長期前払費用管理台帳兼明細表

平成30年3月期

拠点区分又はサービス区分 : サービス付き高齢者向け住宅

契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	期首帳簿価額 (A)	当期償却金額 (B)	期末帳簿価額 (C) = (A) - (B)
建物火災、地震保険	損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱	H27.9.30-H32.9.30		H27.9.28	2,772,500	1,386,250	554,500	831,750
設備、什器備品	損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱	H27.9.30-H32.9.30		H27.9.28	160,000	80,000	32,000	48,000
					2,932,500	1,466,250	586,500	879,750

その他の固定資産明細表

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	12,470	営業車両 八王子335て1126
合計	12,470	



未払費用明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
サンシャインビラ	405,990	3月分給食費
第2サンシャインビラ	133,425	労働保険料
職員	423,650	職員俸給
職員	590,965	非常勤職員給与
東京電力	504,357	3月分電気料金
東京電力	2,227	3月分電灯
NTT	2,972	3月分NTT東日本（非常通報用回線）
NTT	2,972	3月分NTT東日本（エレベータ用回線）
ゼロックス	11,077	コピー機
水道局	22,917	3-4月分水道代厨房（請求額の1/2）
水道局	6,766	3-4月分水道代共用（請求額の1/2）
社会保険事務所	123,041	3月分社会保険料
東芝エレベーター	59,400	3月分エレベータ保守
NTT	14,221	3月分ひかり電話
合計	2,303,980	

**職員預り金明細表**

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点名：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
青梅税務署	53,772	源泉所得税
福生市他	86,700	住民税
合計	140,472	

前受収益明細表  
平成30年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
入居者	2,109,000	4月分家賃
入居者	592,000	4月分共益費
入居者	1,140,000	4月分食費
入居者	950,000	4月分基本サービス費
合計	4,791,000	

その他の雑収益明細表

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点名：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
雑収入		
タカンナ	13,490	自動販売機設置手数料
合計	13,490	