

# 決 算 附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 屏山福祉会  
 拠点区分名 かやのみ保育園  
 (平成30年 3月31日現在)

※ 事業未収金

| 相手先     | 金額      | 摘 要                 |
|---------|---------|---------------------|
| う き は 市 | 36,890  | 委託費精算額 29年度分        |
| 久 留 米 市 | 829,230 | " "                 |
| 利 用 者   | 94,000  | 延長保育料 3月分           |
| 職 員     | 600     | 給食費(良永分) 3/21~3/31分 |
| 合 計     | 960,720 |                     |

※ 未収補助金

| 相手先     | 金額     | 摘 要       |
|---------|--------|-----------|
| 久 留 米 市 | 17,000 | 寄生虫卵検査補助金 |
| 合 計     | 17,000 |           |

※ 前 払 金

| 相手先    | 金額     | 摘 要       |
|--------|--------|-----------|
| S E S  | 32,400 | 英語指導料 4月分 |
| 木下スポーツ | 43,200 | 体育指導料 4月分 |
| 合 計    | 75,600 |           |

※ 事業未払金

| 相手先       | 金額        | 摘 要                |
|-----------|-----------|--------------------|
| 非 常 勤 職 員 | 41,850    | 給与(川島分) 3/21~3/31  |
| "         | 25,380    | 給与(良永分) "          |
| "         | 47,000    | 給与(池田分) "          |
| 職 員       | 105,384   | 給与 "               |
| "         | 40,000    | 処遇改善Ⅱ支給漏れ(松藤分) 3月分 |
| 久留米年金事務所  | 1,298,237 | 社会保険料(事業主負担) 2月分   |
| "         | 2,725,798 | " 3月分、処遇改善分        |
| 平 城 商 店   | 208,947   | 給食材料代 3月分          |
| 木 稻 精 肉 店 | 33,480    | " "                |
| 中 野 鮮 魚 店 | 43,708    | " "                |
| クルメキッコー   | 4,774     | " "                |
| 吉 浦 事 務 所 | 86,400    | 事務料 "              |
| 田 中 事 務 所 | 16,200    | " "                |
| キ ャ ノ ン   | 9,322     | コピーカッター料 3/5月      |
| 上 祥 建 設   | 984,636   | 給食室トイレ工事 3月分       |
| N T T     | 13,655    | 電話料 "              |
| "         | 828       | 携帯料 "              |
| 職 員       | 30,640    | 旅費 2~3月分           |
| "         | 9,560     | 研修費 "              |
| 合 計       | 5,725,799 |                    |

## 現金預金残高確認表 (平成30年 3月31日現在)

社会福祉法人 屏山福祉会

| 拠点区分        | 種類   | 金融機関名    | 口座番号    | 満期日・期間<br>利率 | 銀行残高(円)    | 帳簿残高       | 帳簿残高の内訳    |            |            |            |  |
|-------------|------|----------|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|             |      |          |         |              |            |            | 流動資産       | 繰越積立資産     | 施設整備積立資産   | 定期預金(基本財産) |  |
| かやのみ<br>保育園 | 現金   | —        | —       | —            | —          | 0          | 0          |            |            |            |  |
|             | 小口現金 | —        | —       | —            | —          | 65,583     | 65,583     |            |            |            |  |
|             | 普通預金 | 福岡/善導寺   | 0329514 | —            | —          | 21,161,463 | 21,161,463 | 12,161,463 |            | 9,000,000  |  |
|             |      | 筑後信金/善導寺 | 0052683 | —            | —          | 7,348      | 7,348      | 7,348      |            |            |  |
|             | 当座預金 | 福岡/善導寺   | 0165577 | —            | —          | 159,767    | 58,193     | 58,193     |            |            |  |
|             | 定期預金 | 筑後信金/善導寺 | 0774964 | H30.7.31     | 0.025%     | 2,600,000  | 2,600,000  | 0          |            | 2,600,000  |  |
|             |      |          | 0790437 | H31.3.31     | 0.025%     | 2,400,000  | 2,400,000  | 0          | 2,400,000  |            |  |
|             |      |          | 0794237 | H30.9.26     | 0.025%     | 6,000,000  | 6,000,000  | 0          |            | 6,000,000  |  |
| 現金預金合計      |      |          |         |              | 32,328,578 | 32,292,587 | 12,292,587 | 2,400,000  | 17,600,000 | 0          |  |

①

②

③

④

⑤

⑥

(確認事項) ①=②-現金残高

③=貸借対照表の「現金預金」残高

④=貸借対照表の「保育所繰越積立資産」残高

⑤=貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立資産」残高

⑥=貸借対照表の「定期預金(基本財産)」残高

(注意事項) 当座預金を有し、帳簿残高と銀行残高が相違する場合は「当座預金残高調整表」を参照

## 当座預金残高調整表

| 内 容                   |            | 金 額     |
|-----------------------|------------|---------|
| 当座預金銀行(銀行名 福岡銀行 ) (A) |            | 159,767 |
| 未取付小切手番号              | 摘 要        |         |
| No. 36428             | ワンダー プリアリ他 | 101,574 |
| No.                   |            |         |
| 未取付小切手合計 (B)          |            | 101,574 |
| 当座預金勘定帳簿残高 (A-B)      |            | 58,193  |