

勘定科目内訳書

(第4期)

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 みなみ

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高 円	摘要
	小口現金		328,932	江戸川
	〃		201,086	中央
	計		530,018	
三井住友銀行／葛西支店	普通預金	0216155	4,964,138	
三菱東京UFJ／葛西支店	〃	216155	633,654	
朝日信用金庫／大杉支店	〃	32748	140,170	
京葉銀行／浦安支店	〃	7582071	1,606,770	
東京東信用金庫／葛西駅前	〃	3851260	1,084,685	
	計		8,429,417	
東京東信用金庫／葛西駅前	定期預金		4,202,103	
	計		4,202,103	
東京東信用金庫／葛西駅前	定期積金		3,600,000	
	計		3,600,000	
合 計			16,761,538	

(法0302-1)

- (注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば〇〇銀行大手町支店の場合には、「〇〇／大手町」のように記入してください。
3. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

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）		
事業未払金	(株)アルプス商事	荒川区荒川 8-7-6	2,700	
〃	(株)イーエスシー	新宿区西新宿 7-9-7-3F	88,361	
〃	生活協同組合コープみらい	江戸川区東小松川 4-41-18	7,679	
〃	東京サラヤ(株)	文京区湯島 2-18-12-4F	13,608	
〃	(株)大塚商会	船橋市葛飾町 2-340	82,139	
〃	(株)環境整備	墨田区横川 3-9-3	26,325	
〃	(株)エニマツライフ 墨田営業所	墨田区立花 4-14-6	91,950	
〃	スターフェスティバル(株)	渋谷区恵比寿 4-20-3-15F	25,963	
〃	社会福祉法人 東京リハビリ協会	立川市富士見町 7-33-3	183,880	タオル類
〃	〃	西多摩郡日の出町平井 218-1	212,688	オムツ類
〃	(株)ナイチンゲール	渋谷区道玄坂 2-8-7-3F	21,664	
〃	(株)ネオキャリア	千代田区神田佐久間町 2-1-5F	928,418	
〃	日研トータルソー シング(株)	新宿区西新宿 3-2-7-10F	379,188	
〃	(株)ブレイブ	新宿区西新宿 1-25-1-30F	442,508	
〃	尚永ビル サービス(株)	渋谷区千駄ヶ谷 3-13-22	41,040	
〃	彦田商事(株)	江戸川区南葛西 2-1-4	111,796	
〃	東京トヨペット(株)	江戸川区一之江 7-66-25	25,894	
〃	(有)フジ給食	江戸川区大杉 3-22-11	936,228	
〃	(株)チームケミストリー	江戸川区江戸川 6-49-16	22,464	
〃	(株)らく食	中央区月島 3-31-6	876,030	
〃	(株)ダスキン	江戸川区中葛西 1-14-4	20,472	
〃	おがはら循環器・ 内科	江戸川区西葛西 3-15-5	200,000	

(法0302-9)

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。
4. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期末現在高	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期末現在高
				円	

