

勘定科目内訳書

(第 6 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人      み な み







## 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			円 311,090	職員給料
〃	(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	52,811	
〃	(株)SHクリエイティブ	台東区柳橋 1-26-1	5,400	
〃	生活協同組合コープみらい	江戸川区東小松川 4-41-18	8,520	
〃	東京サラヤ(株)	文京区湯島 2-18-12-4F	21,708	
〃	(株)大塚商会	船橋市葛飾町 2-340	143,735	
〃	(株)環境整備	墨田区横川 3-9-3	22,815	
〃	(有)さくら経営	江戸川区船堀 3-7-17-4F	54,000	
〃	(株)ユニマツライフ 墨田営業所	墨田区立花 4-14-6	28,080	
〃	(株)ユニマツライフ 江東南営業所	江東区新木場 1-6-25	6,696	
〃	社会福祉法人 東京リハビリ協会	立川市富士見町 7-33-3	165,088	タオル類
〃	〃	西多摩郡日の出町平井 218-1	176,223	オムツ類
〃	(株)ナイチンゲール	渋谷区道玄坂 2-8-7-3F	110,220	
〃	日研トータルソー シング(株)	新宿区西新宿 3-2-7-10F	672,824	
〃	(株)プレアデス	千代田区西神田 3-2-1	734,400	
〃	(株)ブレイブ	新宿区西新宿 1-25-1-30F	462,784	
〃	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	117,237	
〃	(株)マルコシ	江戸川区中央 2-30-11	1,989,160	
〃	おがはら循環器・ 内科	江戸川区西葛西 3-15-5	320,740	
〃	シャルマンコーポ 新小岩管理組合	江戸川区中央 2-8-18	209,520	

(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	



### 仮受金（前受金・預り金）の内訳書

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		
職員預り金				円 309,643	源泉所得税
〃				363,900	住民税
〃				1,840,318	社会保険料
計				2,513,861	

(法0302-10)

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。
3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

### 源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高	支 払 年 月	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高
年 月分		円	年 月分		円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。







