平成 28 年度

【 勘 定 明 細 表 】

神奈川県川崎市高津区二子5－14－56
尚 栄 福 祉 会

現金預金勘定明細表（尚栄福祉会）

平成29年3月31日

勘定科目	経理区分	取引金融機関名		摘要	内
現金	本部				
普通預金	本部	川崎信用金庫	高津支店	#1110926	3
				#1195734	
定期預金					
				計	
流動資産現金預金合計					
基本財産現金預金合計					
				計	
その他の固定資産現金預金合計					
現 金 預 金 合 計					

未収金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　　要	内訳金額	金額
本部	すこやか諏訪保育園　(株)メイト、西松屋）	156,107	
	計		156,107

有価証券勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　要		内訳金額	金額
本部	川崎信用金庫	出資金		10,000

保証金勘定明細表(社会福祉法人　尚栄福祉会)

平成29年3月31日

経理区分	摘　要		内訳金額	金額
本部	借地保証金			1,000,000

未払金勘定明細表(社会福祉法人　尚栄福祉会)

平成29年3月31日

経理区分	摘　要		内訳金額	金額
本部	理事長		139,920	
	計			139,920

預り金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　要		内訳金額	金額
本部	職員預り金　他			124,055
	計			124,055

現金預金勘定明細表（尚栄福祉会）

平成29年3月31日

勘定科目	経理区分	取引金融機関名		摘要	内
現金	二子保育園				
普通預金	二子保育園	川崎信用金庫	高津支店	#1111053	
		川崎信用金庫	高津支店	#1195718	
				計	
流動資産現金預金合計					
基本財産現金預金合計					
その他固定資産		川崎信用金庫	高津支店	#0849346	1
				計	
その他の固定資産現金預金合計					
現 金 預 金 合 計					

未収金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　　要	内訳金額	金額
二子保育園	職員	16,831	
	川崎市　トライアル補助金	418,880	
	川崎市　民間保育所施設設備費等補助金(防犯対策強化整備費)	1,036,000	
	川崎市　保育士宿舎借り上げ支援事業補助金	121,500	
	計		1,593,211

立替金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　　要	内訳金額	金額
二子保育園	川崎市　住民税	55,300	
	計		55,300

未払金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　要		内訳金額	金額
二子保育園	理事長		186,839	
	NTT	電話代	15,044	
	NTT	インターネット	4,082	
	川崎市	教育保育給付金　戻入	310,915	
	給食業者		1,080,937	
	業者支払		214,856	
	その他		35,810	
	計			1,848,483

預り金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　要		内訳金額	金額
二子保育園	職員源泉税他		653,523	
	計			653,523

現金預金勘定明細表（尚栄福祉会）

平成29年3月31日

勘定科目	区分	取引金融機関名		摘要	内
現金	すこやか高津保育園				
普通預金	すこやか高津保育園	川崎信用金庫	高津支店	#1111061	
				#1195726	
		セレサ川崎農協	本店	#0000490	
				計	
普通預金	エンゼル高津	川崎信用金庫	高津支店	#1092221	
				計	
流動資産現金預金合計					
基本財産現金預金合計					
				計	
その他の固定資産現金預金合計					
現 金 預 金 合 計					

未収金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

区分	摘　　要	内訳金額	金額
すこやか高津保育園	川崎市　トライアル補助金	179,520	
	川崎市　保育士宿舎借り上げ支援事業補助金	793,800	
	川崎市　一時保育事業補助金加算補助額　1－3月分	72,500	
	計		1,045,820

未払金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

区分	摘　要		内訳金額	金額
すこやか高津保育園	理事長		207,538	
	NTT	電話代	21,824	
	NTT	インターネット	2,592	
	川崎市	教育保育給付金　戻入	117,090	
	給食業者	3月分	1,058,746	
	業者支払		289,872	
	川崎市(H27年度)	住民税	400	
	計			1,698,062

預り金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

区分	摘　要		内訳金額	金額
すこやか高津保育園	職員源泉税他			853,786
	計			853,786

現金預金勘定明細表（尚栄福祉会）

平成29年3月31日

勘定科目	経理区分	取引金融機関名		摘要	内
現金	すこやか溝口保育園				
普通預金	すこやか溝口保育園	横浜銀行	溝口支店	#6063960	
				#6061221	
				計	
流動資産現金預金合計					
基本財産現金預金合計					
その他固定資産					
				計	
その他の固定資産現金預金合計					
現 金 預 金 合 計					

未収金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　　要	内訳金額	金額
すこやか溝口保育園	川崎市　トライアル補助金	179,520	
	川崎市　一時保育補助金　1～3月分	26,000	
	川崎市　保育士宿舎借り上げ支援事業補助金	998,700	
	計		1,204,220

未払金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　要		内訳金額	金額
すこやか溝口保育園	理事長		114,605	
	NTT	電話代	2,972	
	NTT	インターネット	4,082	
	川崎市　教育保育給付金　戻入		287,300	
	給食業者	3月分	964,292	
	業者支払		279,290	
	計			1,652,541

預り金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　要		内訳金額	金額
すこやか溝口保育園	職員源泉税他		365,936	
	計			365,936

現金預金勘定明細表（尚栄福祉会）

平成29年3月31日

勘定科目	経理区分	取引金融機関名		摘要	内
現金	すこやか諏訪保育園				
普通預金	すこやか諏訪保育園	横浜銀行	武蔵小杉支店	＃6084142	
				＃6084151	
				計	
流動資産現金預金合計					
基本財産現金預金合計					
その他固定資産					
				計	
その他の固定資産現金預金合計					
現 金 預 金 合 計					

未収金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　　要	内訳金額	金額
すこやか諏訪保育園	川崎市　トライアル雇用補助金	239,360	
	川崎市　民間保育所施設設備費等補助金(防犯対策強化整備費)	989,000	
	川崎市　一時保育事業補助金加算補助額　1－3月分	31,000	
	川崎市　一時保育事業補助金加算補助額　10－12月分	1,500	
	計		1,260,860

未払金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　要		内訳金額	金額
すこやか諏訪保育園	理事長		268,570	
	NTT	電話代	2,972	
	給食業者		922,133	
	業者支払		128,461	
	本部へ	㈱メイト カルピス 西松屋　お菓子、ミルク	156,107	
	計			1,478,243

預り金勘定明細表（社会福祉法人　尚栄福祉会）

平成29年3月31日

経理区分	摘　要		内訳金額	金額
すこやか諏訪保育園	職員源泉税他		585,719	
	計			585,719