

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(尚栄福社会)  
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 #1195734	3
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					











現金預金勘定明細表(尚栄福社会)  
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 尚栄福社会)  
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 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金	121,500	
	計		1,593,211







現金預金勘定明細表(尚栄福社会)  
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 尚栄福社会)  
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 保育士宿舍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 尚栄福社会)  
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





現金預金勘定明細表(尚栄福社会)  
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					







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 尚栄福社会)  
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



