

## 勘定元帳

法人名	社会福祉法人 渚会
施設名	ちどり園
拠点区分	ちどり園

内部取引を除く

科目番号	01118
科目名	流動負債 事業区分間借入金
No	1

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	伝票番号	相手科目/コード	業者/摘要	借方金額	貸方金額	差引残高
			期首残高			271,000,000
4/26	32	0010102 預金	デイ会計 一時借入金		3,000,000	274,000,000
		0010102 預金	地域会計 一時借入金		1,000,000	275,000,000
		0010102 預金	ショート会計 一時借入金		1,000,000	276,000,000
		0010102 預金	本部会計 一時借入金		1,000,000	277,000,000
			4月計		6,000,000	277,000,000
7/ 4	237	0010102 預金	本部より 一時借入金		3,000,000	280,000,000
7/24	650	0010102 預金	本部より 一時借入金		4,000,000	284,000,000
	237	0010102 預金	本部より 一時借入金		1,000,000	285,000,000
		0010102 預金	介護相談より 一時借入金		1,000,000	286,000,000
			7月計		9,000,000	286,000,000
8/ 2	116	0010102 預金	地域会計 一時借入金		1,000,000	287,000,000
8/23	700	0010102 預金	本部より 一時借入金		2,000,000	289,000,000
			8月計		3,000,000	289,000,000
9/22	744	0010102 預金	本部より 一時借入金		500,000	289,500,000
	304	0010102 預金	デイ会計 一時借入金		700,000	290,200,000
9/29	278	0010102 預金	本部より 一時借入金		2,000,000	292,200,000
	341	0010102 預金	地域より 一時借入金		700,000	292,900,000
		0010102 預金	本部より 一時借入金		3,000,000	295,900,000
	317	0010102 預金	本部より 一時借入金		2,000,000	297,900,000
			9月計		8,900,000	297,900,000
10/ 6	322	0010102 預金	事業区分借入金 ショートより		5,000,000	302,900,000

## 勘定元帳

科目番号	01118
科目名	流動負債 事業区分間借入金
No	2

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) 内部取引を除く

日付	伝票番号	相手科目/コード	業者/摘要	借方金額	貸方金額	差引残高
10/16	807	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		2,000,000	304,900,000
	595	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		2,000,000	306,900,000
			10月計		9,000,000	306,900,000
12/ 6	885	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		6,000,000	312,900,000
	317	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		2,000,000	314,900,000
12/20	903	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		6,000,000	320,900,000
	321	0010102 預金	会計より 一時借入金		2,000,000	322,900,000
	363	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		1,000,000	323,900,000
12/22	907	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		1,000,000	324,900,000
		0010102 預金	本部会計より 一時借入金		2,000,000	326,900,000
	365	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		1,000,000	327,900,000
	366	0010102 預金	デイ会計より 一時借入金		1,500,000	329,400,000
	169	0010102 預金	デイ会計より 一時借入金		300,000	329,700,000
12/29	172	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		600,000	330,300,000
			12月計		23,400,000	330,300,000
1/24	972	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		5,000,000	335,300,000
	368	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		2,000,000	337,300,000
	387	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		3,000,000	340,300,000
			1月計		10,000,000	340,300,000
2/21	195	0010102 預金	本部会計 一時借入金		1,000,000	341,300,000
2/23	1062	0010102 預金	本部会計より 一時借入金		1,000,000	342,300,000
			2月計		2,000,000	342,300,000
			合計		71,300,000	342,300,000