

令和4(2022)年度 活動計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

特定非営利活動法人手をつなご
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費	315,000	
賛助会員会費	72,000	387,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	45,140	45,140
3 事業収益		
(1)子ども家庭支援事業	139,379,997	
(2)子育てのひろば事業	105,500	
(3)保育園事業	3,658,560	
(4)一時託児サービス提供事業	288,000	
(5)地域交流事業	0	
(6)その他子育てに関わる事業	0	143,432,057
4 受取助成金等		
(1)子ども家庭支援事業	0	
(2)子育てのひろば事業	22,038,000	
(3)保育園事業		
地域型保育給付費収入	46,924,450	
保育サービス推進事業補助金	1,161,000	
キャリアアップ補助金	715,000	
処遇改善加算Ⅲ補助金	598,000	
令和4年度練馬区保育士等処遇改善臨時特例交付金	739,260	
物価上昇対策運営支援臨時給付金	261,000	
保育環境改善等事業補助金	290,000	
新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	300,000	73,026,710
5 その他収益		
受取利息	1,465	
雑収入	88,423	89,888
当期経常収益計		216,980,795
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	150,148,095	
臨時雇賃金	1,454,964	
法定福利費	18,910,938	
福利厚生費	3,125,630	
人件費計	173,639,627	
(2)その他経費		
諸謝金	831,928	
業務委託費	1,013,838	
支払報酬料	91,850	
研修費	261,906	
旅費交通費	56,484	
通信費	658,618	
消耗品費	4,640,527	
水道光熱費	918,413	
新聞図書費	19,120	
諸会費	48,400	
支払手数料	415,553	
保険料	353,385	
地代家賃	6,613,107	
食費	1,112,674	
修繕費	290,000	

交際費	0		
会議費	0		
広告宣伝費	0		
租税公課	0		
減価償却費	1,811,491		
固定資産除却損	0		
雑費	118,800		
その他経費計	19,256,094		
事業費計		192,895,721	
2 管理費			
(1) 人件費			
理事謝礼	0		
給料手当	10,341,737		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	1,591,497		
福利厚生費	396,285		
人件費計	12,329,519		
(2) その他経費			
諸謝金	0		
業務委託費	240,000		
支払報酬料	1,745,150		
研修費	0		
旅費交通費	9,629		
通信費	153,084		
消耗品費	371,991		
水道光熱費	90,531		
新聞図書費	0		
諸会費	22,000		
支払手数料	58,795		
保険料	113,765		
地代家賃	168,000		
食費	0		
修繕費	0		
交際費	13,566		
会議費	450		
広告宣伝費	387,200		
租税公課	345,300		
減価償却費	180,514		
固定資産除却損	0		
雑費	39,600		
その他経費計	3,939,575		
管理費計		16,269,094	
当期経常費用計			209,164,815
当期経常増減額			7,815,980
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		
Ⅳ 経常外費用			
雑損失	3,093		
経常外費用計	3,093		3,093
当期正味財産増減額			7,812,887
前期繰越正味財産額			149,589,986
次期繰越正味財産額			157,402,873

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。

なお、耐用年数及び残存価額については法人税法の規定によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	子ども 家庭支援 事業	子育てのひろば 事業	保育 事業	一時託児 サービス提供 事業	地域 交流 事業	その他 子育てに 関わる事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	387,000	387,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	45,140	45,140
3. 事業収益	139,379,997	105,500	3,658,560	288,000	0	0	143,432,057	0	143,432,057
4. 受取助成金等	0	22,038,000	50,988,710	0	0	0	73,026,710	0	73,026,710
5. その他収益	2,748	27,343	34,192	0	0	0	64,283	25,605	89,888
経常収益計	139,382,745	22,170,843	54,681,462	288,000	0	0	216,523,050	457,745	216,980,795
II 経常費用									
(1)人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
理事謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	96,621,929	18,798,605	33,578,480	1,149,081	0	0	150,148,095	10,341,737	160,489,832
臨時雇賃金	1,431,844	23,120	0	0	0	0	1,454,964	0	1,454,964
法定福利費	12,531,084	1,656,258	4,540,441	183,155	0	0	18,910,938	1,591,497	20,502,435
福利厚生費	2,058,539	296,074	733,667	37,350	0	0	3,125,630	396,285	3,521,915
人件費計	112,643,396	20,774,057	38,852,588	1,369,586	0	0	173,639,627	12,329,519	185,969,146
(2)その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	747,411	74,517	0	10,000	0	0	831,928	0	831,928
業務委託費	570,570	0	234,000	209,268	0	0	1,013,838	240,000	1,253,838
支払報酬料	0	0	0	91,850	0	0	91,850	1,745,150	1,837,000
研修費	222,394	6,328	27,284	5,900	0	0	261,906	0	261,906
旅費交通費	49,314	1,320	5,850	0	0	0	56,484	9,629	66,113
通信費	314,076	232,624	111,526	392	0	0	658,618	153,084	811,702
消耗品費	3,063,886	306,612	1,262,034	7,995	0	0	4,640,527	371,991	5,012,518
水道光熱費	0	349,239	569,174	0	0	0	918,413	90,531	1,008,944
新聞図書費	19,120	0	0	0	0	0	19,120	0	19,120
諸会費	17,200	31,200	0	0	0	0	48,400	22,000	70,400
支払手数料	228,154	80,814	106,585	0	0	0	415,553	58,795	474,348
保険料	183,590	108,965	60,830	0	0	0	353,385	113,765	467,150
地代家賃	244,440	2,299,001	4,069,666	0	0	0	6,613,107	168,000	6,781,107
食費	0	0	1,112,674	0	0	0	1,112,674	0	1,112,674
修繕費	0	0	290,000	0	0	0	290,000	0	290,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	13,566	13,566
会議費	0	0	0	0	0	0	0	450	450
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	387,200	387,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	345,300	345,300
減価償却費	290,678	246,571	1,274,242	0	0	0	1,811,491	180,514	1,992,005
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	79,200	0	39,600	0	0	0	118,800	39,600	158,400
その他経費計	6,030,033	3,737,191	9,163,465	325,405	0	0	19,256,094	3,939,575	23,195,669
III 経常外収益									
経常外収益計									
IV 経常外費用									
雑損失	0	0	3,090	0	0	0	3,090	3	3,093
経常外費用計	0	0	3,090	0	0	0	3,090	3	3,093
経常費用計	118,673,429	24,511,248	48,019,143	1,694,991	0	0	192,898,811	16,269,097	209,167,908
当期経常増減額	20,709,316	△ 2,340,405	6,662,319	△ 1,406,991	0	0	23,624,239	△ 15,811,352	7,812,887

※令和4年度は地域交流事業及びその他子育てに係る事業に費用は発生しませんでした。

3. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は157,402,873円ですが、そのうち625,395円は下記のように用途が制約されています。したがって、用途が制約されない正味財産は156,777,478円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
用途特定寄付金1	173,183	0	0	173,183	ひとり親家庭及び障害のある子どもがいる家庭のための活動に使うこと
用途特定寄付金2	452,212	0	0	452,212	法人周年行事に使うこと
合計	625,395	0	0	625,395	

4. 固定資産増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
土地	30,686,480	0	0	30,686,480	0	30,686,480
構築物	8,026,846	0	869,027	7,157,819	6,602,000	7,157,819
建物	1	0	0	1	5,114,359	1
付属設備	8,140,570	0	748,310	7,392,260	3,749,206	7,392,260
車両運搬具	1	0	0	1	1,340,999	1
工具器具備品	748,739	105,313	374,668	479,384	2,245,920	479,384
投資その他資産	0	0	0	0	0	0
敷金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
差し入れ保証金	9,790	0	0	9,790	0	9,790
長期前払費用	80,030	440,000	178,513	341,517	0	341,517
合計	48,792,457	545,313	2,170,518	47,167,252	19,052,484	47,167,252

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費の内、給料手当、法定福利費については、従事割合に基づき按分しています。

令和4(2022)年度 貸借対照表
令和5(2023)年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなご
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	120,500,858	
売掛金	2,494,750	
未収入金	3,674,894	
前払費用	628,710	
仮払金	76,661	
流動資産合計		127,375,873
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1	
構築物	7,157,819	
車両運搬具	1	
工具器具備品	479,384	
土地	30,686,480	
付属設備	7,392,260	
有形固定資産計	45,715,945	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他資産		
敷金	1,100,000	
差入保証金	9,790	
長期前払費用	341,517	
投資その他資産計	1,451,307	
固定資産合計		47,167,252
資産合計		174,543,125
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	12,920,204	
預り金	4,165,748	
前受金	54,000	
仮受金	300	
流動負債合計		17,140,252
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		17,140,252
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		149,589,986
当期正味財産増減額		7,812,887
正味財産合計		157,402,873
負債及び正味財産合計		174,543,125

令和4(2022)年度財産目録
令和5(2023)年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなご
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
事務局運営用現金	99,549	
貫井子家セン運営用現金	75,196	
関子家セン運営用現金	60,242	
関子家セン手をつなご小口現金	6,000	
あい東補助金運営用現金	16,826	
あい東加算運営用現金	17,899	
あい東本会計運営用現金	13,213	
あい南補助金運営用現金	6,805	
あい南加算運営用現金	13,885	
あい南特定加算運営用現金	1,793	
あい南本会計運営用現金	21,210	
あい石台補助金運営用現金	11,821	
あい石台加算運営用現金	34,337	
あい石台本会計運営用現金	14,867	
出張保育運営用現金	36,119	
その他子育て支援に係る事業運営用現金	18,151	
小保石神井台運営用現金	105,598	
小石保育料小口現金	30,000	
預金		
手をつなご:みずほ銀行普通預金	42,191,903	
手をつなご:住友銀行普通預金	435,073	
手をつなご:ゆうちょ銀行通常貯金	152,172	
手をつなご:ゆうちょ銀行振込口座	46,997	
貫井子家セン:みずほ銀行普通預金	14,160,538	
関子家セン:みずほ銀行普通預金	19,017,810	
小保石神井台:みずほ銀行普通預金	37,370,182	
あい東:JAあおば普通預金	2,595,339	
あい東:JAあおば普通預金	20,251	
あい南:三菱UFJ普通預金	1,174,575	
あい南:三菱UFJ普通預金	247,594	
あい石台:西京信用金庫普通預金	2,416,413	
あい石台:西京信用金庫普通預金	88,500	
売掛金		
貫井:令和5(2023)年2月分一時預かり実績請求分	663,750	
貫井:令和5(2023)年2月分応援券委託料請求分	105,750	
貫井:令和5(2023)年3月分一時預かり実績請求分	706,500	
貫井:令和5(2023)年3月分応援券委託料請求分	146,250	
関:令和5(2023)年2月分一時預かり実績請求分	402,750	
関:令和5(2023)年2月分応援券委託料請求分	126,000	
関:令和5(2023)年3月分一時預かり実績請求分	225,000	
関:令和5(2023)年3月分応援券委託料請求分	101,250	
託児サ:令和5(2023)年3月石神井図書館請求分(請20230323-T26)	17,500	
未収入金		
貫井:2023年3月分介護休業者健康保険料自己負担分未収入化	444	
小石:2022年度地域型保育給付費追加支給分	2,513,450	
小石:2022年度練馬区保育サービス推進事業補助金分	1,161,000	
前払費用		
事務局:令和5(2023)年4月分駐車場代金	15,000	

貫井:令和5(2023)度ひろば全協会費	8,000	
貫井:令和5(2023)4月分駐車場代金支払	20,370	
小石:令和5(2023)4月分家賃	330,000	
あい東:令和5(2023)4月分家賃	77,000	
あい東:令和4年度ひろば総合保障制度保険料	18,870	
あい東:令和5(2023)度ひろば全協会費	8,000	
あい南:令和5(2023)4月分家賃	110,000	
あい南:令和5(2023)年度ひろば総合保障制度保険料	19,210	
あい石台:令和5(2023)年度ひろば総合保障制度保険料	22,260	
仮払金		
事務局:ガソリンスタンドプリペイドカード残額	5,154	
事務局:みずほ銀行両替カード残額	3,800	
小石:2023年3月分五十嵐商会誤振込分	67,707	
流動資産合計		127,375,873
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
手をつなごの家(0027)	1	
構築物		
事務局:手をつなごの家構築物(0028)	620,432	
あい南:あい南施設(渡辺邸)内装(0031)	792,267	
小保石台:基本仮設解体(0033)	515,157	
小保石台:基本内装工事費(0034)	3,962,020	
小保石台:家具・造作(0035)	427,957	
小保石台:内装工事追加(0036)	651,000	
小保石台:消防対策費(0042)	38,652	
事務局:手をつなごの家アルミフェンス金属造へい(0047)	150,334	
車両運搬具	1	
工具器具備品		
事務局:DELLパソコン(0050)	34,256	
貫井:ワイヤレスアンプ(0030)	1	
貫井:富士通パソコン(0048)	86,935	
貫井:体表温計(0057)	80,453	
貫井:パソコン(0052)	57,200	
貫井:パソコン(0058)	70,244	
関:ベッド(0025)	1	
関:滑り台(0026)	1	
関:タブレット2台(0051)	69,997	
関:パソコン(0056)	31,378	
小保石台:バギー(0044)	23,044	
小保石台:冷蔵庫(0043)	1	
小保石台:滅菌庫(0049)	25,864	
あい東:おむつ交換台(0011)	1	
あい東:おもちゃ棚(0013)	1	
あい東:木製玩具(0019)	1	
あい東:洗濯機(0016)	1	
あい東:冷蔵庫(0017)	1	
あい東:エアコン(0024)	1	
あい東:テーブル(0010)	1	
あい南:洗濯機(0021)	1	
あい南:エアコン(0023)	1	
土地	30,686,480	
付属設備		
小保石台:基本空調設備(0037)	1,914,921	
小保石台:基本電気設備(0038)	1,120,818	
小保石台:追加電気設備(0039)	108,982	
小保石台:給排水設備(0040)	2,108,763	

小保石台:看板(0041)	53,568		
あい東:衛生設備(0054)	596,794		
あい南:衛生設備(0055)	639,641		
あい石台:衛生設備(0053)	848,773		
有形固定資産計	45,715,945		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他資産			
敷金			
小規模保育園手をつなご石神井台敷金	900,000		
あいあいあい東大泉敷金	100,000		
あいあいあい南大泉敷金	100,000		
差入保証金			
自動車リサイクル費用	9,790		
長期前払費用			
事務局:TOTタイムレコーダー5年間保証パック@49,500*34/60か月	28,050		
貫井:パソコンサポート費用5年分@13,728×44か月/60か月	10,067		
貫井:自治会費2023年4月~2023年12月@100×9か月	900		
あい南:賃貸契約更新料@110,000*14/24か月分	64,166		
小石:賃貸契約更新料@330000*26/36か月分	238,334		
投資その他資産計	1,451,307		
固定資産合計		47,167,252	
資産合計			174,543,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務局:令和5年3月分文具のサワダ支払	18,420		
事務局:令和5年3月分TOT使用料@330×3	990		
事務局:令和5年3月分αメール使用料@10780×6/21回線	3,080		
事務局:令和4年度3月賞与健康保険料事業主負担分	49,705		
事務局:令和4年度3月賞与年金保険料事業主負担分	76,952		
事務局:令和4年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	3,027		
事務局:令和5年3月分健康保険料事業主負担分	47,280		
事務局:令和5年3月分年金保険料事業主負担分	73,200		
事務局:令和5年3月分子ども・子育て拠出金	2,880		
事務局:令和5年3月分事務局従業員給与手取分	667,244		
貫井:令和4年度3月賞与健康保険料事業主負担分	165,903		
貫井:令和4年度3月賞与年金保険料事業主負担分	263,978		
貫井:令和4年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	10,386		
貫井:令和5年3月分貫井従業員給与手取分	3,029,474		
貫井:令和5年3月分健康保険料事業者負担分	166,022		
貫井:令和5年3月分年金保険料事業者負担分	263,520		
貫井:令和5年3月分子ども・子育て拠出金	10,368		
貫井:令和5年3月シルバー人材請求分	50,820		
貫井:令和5年3月分(有)ブレインズ請求	44,259		
貫井:令和5年3月ASKUL購入分	22,102		
貫井:令和5年3月AED使用料分	3,300		
貫井:令和5年2月分アライ商会PCLレンタル料金	3,630		
貫井:令和5年3月分アライ商会PCLレンタル料金	3,630		
貫井:令和5年3月分TOT使用料@330×22名分	7,260		
貫井:令和5年3月分αメール使用料@10780×5/21回線	2,567		
貫井:令和5年3月30日保育者交通費不足分	20		
貫井:令和5年3月分細菌検査費用請求@280×22×1.10(消費税)	6,776		
関:令和4年度3月賞与健康保険料事業主負担分	148,047		
関:令和4年度3月賞与年金保険料事業主負担分	248,608		
関:令和4年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	9,781		

関: 令和5年3月分健康保険料事業者負担分	151,922
関: 令和5年3月分年金保険料事業者負担分	254,370
関: 令和5年3月分子ども・子育て拠出金	10,008
関: 令和5年3月分関係従業員給与手取分	2,803,126
関: 令和5年3月分文具のサワダ支払	4,308
関: 令和5年2月分アライ商会支払い分	8,640
関: 令和5年3月分アライ商会支払い分	33,916
関: 令和5年3月(有)ブレインズ支払分	7,920
関: 令和5年3月分ASKUL支払	19,531
関: 令和5年3月分TOT使用料@330×24名分	7,920
関: 令和5年3月分αメール使用料@10780×5/21回線	2,567
関: 令和5年3月23日ハーフタイム検討会出席交通費	816
関: 令和5年3月分細菌検査費用請求@280×11×1.10(消費税)	3,388
小石: 令和4年度3月賞与健康保険料事業主負担分	104,640
小石: 令和4年度3月賞与年金保険料事業主負担分	169,826
小石: 令和4年度3月賞与子ども・子育て拠出金	6,681
小石: 令和5年3月分健康保険料事業主負担分	104,830
小石: 令和5年3月分年金保険料事業主負担分	170,190
小石: 令和5年3月分子ども・子育て拠出金	6,696
小石: 令和5年3月分小保石台従業員給与手取分	1,963,541
小石: 令和5年3月分(有)ブレインズ支払(リース消耗品費分)	17,160
小石: 令和5年3月分ASKUL購入分(保育材料分)	2,230
小石: 令和5年3月分ASKUL購入分(保育事務分)	8,635
小石: 令和5年3月分ASKUL購入分(保育印刷分)	9,830
小石: 令和5年3月分ASKUL購入分(保育用品分)	1,395
小石: 令和5年3月分五十嵐商会請求	13,662
小石: 令和5年3月分協同食品請求	67,707
小石: 令和5年3月分アキダイ請求	13,799
小石: 令和5年3月分TOT使用料@330×12名分	3,960
小石: 令和5年3月αメール使用料@10780×2/21回線	1,027
小石: 令和5年3月分細菌検査費用請求@(280×9+200×3)×1.10(消費税)	3,432
あい東: 令和5年3月分あい東従業員給与手取分(補助金分)	421,121
あい東: 令和5年3月分あい東従業員給与手取分(加算分)	33,960
あい東: 令和4年度3月賞与健康保険料事業主負担分	14,539
あい東: 令和4年度3月賞与年金保険料事業主負担分	22,509
あい東: 令和4年度3月賞与子ども・子育て拠出金	885
あい東: 令和5年3月分健康保険料事業主負担分	13,002
あい東: 令和5年3月分年金保険料事業主負担分	20,130
あい東: 令和5年3月分子ども・子育て拠出金	792
あい東: 令和5年3月分TOT使用料@330×4名分	1,650
あい東: 令和5年3月分αメール使用料@10780×1/21回線分	513
あい南: 令和5年3月分あい南従業員給与手取分(補助金分)	382,427
あい南: 令和5年3月分あい南従業員給与手取分(加算分)	67,200
あい南: 令和4年度3月賞与健康保険料事業主負担分	15,071
あい南: 令和4年度3月賞与年金保険料事業主負担分	23,333
あい南: 令和4年度3月賞与子ども・子育て拠出金	918
あい南: 令和5年3月分健康保険料事業主負担分	14,184
あい南: 令和5年3月分年金保険料事業主負担分	21,960
あい南: 令和5年3月分子ども・子育て拠出金	864
あい南: 令和5年3月分TOT使用料@330×5名分	1,650
あい南: 令和5年3月分αメール使用料@10780×1/21回線分	513
あい石台: 令和5年3月分あい石台従業員給与手取分(補助金分)	393,752
あい石台: 令和5年3月分あい石台従業員給与手取分(加算分)	8,120
あい石台: 令和4年度3月賞与健康保険料事業主負担分	15,602
あい石台: 令和4年度3月賞与年金保険料事業主負担分	24,156
あい石台: 令和4年度3月賞与子ども・子育て拠出金	950
あい石台: 令和5年3月分健康保険料事業主負担分	14,184

あい石台: 令和5年3月分年金保険料事業主負担分	21,960
あい石台: 令和5年3月分子ども・子育て拠出金	864
あい石台: 令和5年3月分TOT使用料@330×6名分	1,980
あい石台: 令和5年3月分αメール使用料@10780×1/21回線分	513
預り金	
事務局: 令和5年3月分事務局従業員住民税	37,300
事務局: 令和5年3月分貫井従業員住民税源泉徴収分	124,500
事務局: 令和5年3月分関従業員住民税源泉徴収分	180,600
事務局: 令和5年3月分小保石台従業員住民税源泉徴収分	102,100
事務局: 令和5年3月分あい南従業員住民税源泉徴収分	13,300
事務局: 令和5年3月分あい石台従業員住民税源泉徴収分	42,700
事務局: 令和4年度事務局従業員雇用保険料従業員負担分	47,759
事務局: 令和4年度3月賞与健康保険料従業員負担分	49,701
事務局: 令和4年度3月賞与年金保険料従業員負担分	76,951
事務局: 令和5年3月分給与事務局従業員健康保険料従業員負担分	47,280
事務局: 令和5年3月分事務局従業員年金保険料従業員負担分	73,200
事務局: 令和4年事務局年末調整後源泉所得税残高	94,734
事務局: 令和4年貫井年末調整後源泉所得税残高	22,016
事務局: 令和4年関年末調整後源泉所得税残高	123,584
事務局: 令和4年小石年末調整後源泉所得税残高	147,004
事務局: 令和4年あい東年末調整後所得税残額分	22,781
事務局: 令和4年分あい南年末調整後源泉所得税残高	15,767
事務局: 令和4年分あい石年末調整後源泉所得税残高	21,803
貫井: 令和4年度3月賞与健康保険料従業員負担源泉徴収	165,894
貫井: 令和4年度3月賞与年金保険料従業員負担源泉徴収	263,977
貫井: 令和5年3月分貫井従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	166,022
貫井: 令和5年3月分貫井従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	263,520
貫井: 令和4年度貫井従業員雇用保険料従業員負担源泉徴収分	168,625
貫井: 令和5年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	1,930
関: 令和4年度関従業員雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	163,116
関: 令和5年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	2,042
関: 令和4年度3月賞与健康保険料従業員負担源泉徴収	148,041
関: 令和4年度3月賞与年金保険料従業員負担源泉徴収	248,603
関: 令和5年3月分関従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	151,922
関: 令和5年3月分関従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	254,370
小石: 令和4年度3月賞与健康保険料従業員負担分源泉徴収	104,638
小石: 令和4年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	169,822
小石: 令和5年3月分小保石台従業員健康保険料従業員負担分源泉徴収分	104,830
小石: 令和5年3月分小保石台従業員年金保険料従業員負担分源泉徴収分	170,190
小石: 令和4年度小石従業員雇用保険料源泉徴収分	115,438
あい東: 令和4年度3月賞与健康保険料従業員負担分源泉徴収	14,538
あい東: 令和4年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	22,509
あい東: 令和5年3月分あい東健康保険料従業員負担分源泉徴収分	13,002
あい東: 令和5年3月分あい東年金保険料従業員負担分源泉徴収分	20,130
あい東: 令和4年度あい東雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	13,148
あい東: 令和5年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	113
あい南: 令和5年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	153
あい南: 令和4年度3月賞与健康保険料従業員負担分	15,070
あい南: 令和4年度3月賞与年金保険料従業員負担分	23,332
あい南: 令和5年3月分あい南補助金分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	13,002
あい南: 令和5年3月分あい南補助金分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	20,130
あい南: 令和5年3月分あい南補助金分雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	13,878
あい石台: 令和4年度3月賞与健康保険料従業員負担分源泉徴収	15,602
あい石台: 令和4年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	24,156
あい石台: 令和5年3月分あい石台補助金分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	14,184
あい石台: 令和5年3月分あい石台補助金分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	21,960
あい石台: 令和4年度あい石台補助金分雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	13,965

あい石台: 令和5年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	306		
託児サ: 3/7保育サポーター研修交流会講師謝礼所得税源泉徴収分	510		
前受金			
事務局: 正会員会費前受金	30,000		
事務局: 賛助会員会費前受金	24,000		
仮受金			
事務局: 令和3年度正会員会費過払分	300		
流動負債合計		17,140,252	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			17,140,252
正味財産			157,402,873