

平成30年度 活動計算書
(平成30年4月1日から平成31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	345,000	
賛助会員会費	78,000	423,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	46,120	46,120
3 事業収益		
(1)子ども家庭支援事業	131,931,143	
(2)子育てのひろば事業	464,500	
(3)保育園事業	6,050,700	
(4)一時託児サービス提供事業	1,341,000	
(5)地域交流事業	0	
(6)その他子育てに関わる事業	39,500	139,826,843
4 受取助成金等		
保育園事業		
地域型保育給付費収入	43,044,280	
保育サービス推進事業補助	897,000	
キャリアアップ補助金 I	408,000	
保育所等における児童の安全対策強化事業補助金	1,000,000	
子育てのひろば事業	18,404,000	
その他子育て支援事業	120,000	63,873,280
5 その他収益		
受取利息	1,592	
雑収入	112,831	114,423
当期経常収益計		204,283,666
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	140,240,651	
臨時雇賃金	1,182,390	
法定福利費	16,128,170	
福利厚生費	2,700,636	
人件費計	160,251,847	
(2)その他経費		
諸謝金	1,168,952	
業務委託費	1,310,278	
支払報酬料	390,436	
研修費	294,138	
旅費交通費	58,802	
通信費	608,362	
消耗品費	6,492,099	
水道光熱費	716,198	
新聞図書費	26,920	
諸会費	47,200	
支払手数料	66,128	
保険料	327,785	
地代家賃	6,565,200	
食費	1,369,371	
修繕費	55,080	
交際費	0	
会議費	0	
広告宣伝費	36,043	
租税公課	200	

減価償却費	1,386,740		
固定資産除却損	1		
雑費	116,640		
その他経費計	21,036,573		
事業費計		181,288,420	
2 管理費			
(1) 人件費			
理事謝礼	0		
給料手当	11,348,880		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	1,779,146		
福利厚生費	941,933		
人件費計	14,069,959		
(2) その他経費			
諸謝金	0		
業務委託費	233,000		
支払報酬料	1,540,804		
研修費	75,697		
旅費交通費	14,956		
通信費	115,575		
消耗品費	318,465		
水道光熱費	94,949		
新聞図書費	0		
諸会費	22,000		
支払手数料	12,884		
保険料	118,281		
地代家賃	156,000		
食費	0		
修繕費	0		
交際費	45,455		
会議費	13,082		
広告宣伝費	1,040,202		
租税公課	955,000		
減価償却費	177,332		
固定資産除却損	0		
雑費	38,880		
その他経費計	4,972,562		
管理費計		19,042,521	
当期経常費用計			200,330,941
当期経常増減額			3,952,725
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		
Ⅳ 経常外費用			
雑損失	72,073		
経常外費用計	72,073		72,073
当期正味財産増減額			3,880,652
前期繰越正味財産額			155,669,162
次期繰越正味財産額			159,549,814

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	423,000	423,000
2. 受取寄付金	0	3,360	0	0	0	0	3,360	42,760	46,120
3. 事業収益	131,931,143	464,500	6,050,700	1,341,000	0	39,500	139,826,843	0	139,826,843
4. 受取助成金等	0	18,404,000	45,349,280	0	0	120,000	63,873,280	0	63,873,280
5. その他収益	686	66,020	11,586	0	0	0	78,292	36,131	114,423
経常収益計	131,931,829	18,937,880	51,411,566	1,341,000	0	159,500	203,781,775	501,891	204,283,666
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	90,601,598	14,979,230	33,257,153	1,275,155	0	127,515	140,240,651	11,348,880	151,589,531
臨時雇賃金	1,065,502	46,880	70,008	0	0	0	1,182,390	0	1,182,390
法定福利費	10,852,280	1,107,309	3,948,688	199,903	0	19,990	16,128,170	1,779,146	17,907,316
福利厚生費	1,786,169	179,520	618,529	105,835	0	10,583	2,700,636	941,933	3,642,569
人件費計	104,305,549	16,312,939	37,894,378	1,580,893	0	158,088	160,251,847	14,069,959	174,321,806
(2) その他経費									
諸謝金	890,773	100,727	7,452	0	0	170,000	1,168,952	0	1,168,952
業務委託費	525,360	0	10,000	768,418	0	6,500	1,310,278	233,000	1,543,278
支払報酬料	0	0	200,000	173,124	0	17,312	390,436	1,540,804	1,931,240
研修費	177,571	38,686	77,881	0	0	0	294,138	75,697	369,835
旅費交通費	47,410	4,580	3,240	174	0	3,398	58,802	14,956	73,758
通信費	269,419	224,642	112,469	1,026	0	806	608,362	115,575	723,937
消耗品費	3,158,852	673,057	2,649,233	10,270	0	687	6,492,099	318,465	6,810,564
水道光熱費	0	239,908	476,290	0	0	0	716,198	94,949	811,147
新聞図書費	24,060	2,860	0	0	0	0	26,920	0	26,920
諸会費	16,000	31,200	0	0	0	0	47,200	22,000	69,200
支払手数料	6,720	13,936	45,472	0	0	0	66,128	12,884	79,012
保険料	168,090	108,755	50,940	0	0	0	327,785	118,281	446,066
地代家賃	240,000	2,257,200	4,068,000	0	0	0	6,565,200	156,000	6,721,200
食費	0	0	1,369,371	0	0	0	1,369,371	0	1,369,371
修繕費	0	0	55,080	0	0	0	55,080	0	55,080
交際費	0	0	0	0	0	0	0	45,455	45,455
会議費	0	0	0	0	0	0	0	13,082	13,082
広告宣伝費	32,695	3,348	0	0	0	0	36,043	1,040,202	1,076,245
租税公課	0	0	200	0	0	0	200	955,000	955,200
減価償却費	11,203	95,930	1,279,607	0	0	0	1,386,740	177,332	1,564,072
固定資産除却損	0	1	0	0	0	0	1	0	1
雑費	77,760	0	38,880	0	0	0	116,640	38,880	155,520
その他経費計	5,645,913	3,794,830	10,444,115	953,012	0	198,703	21,036,573	4,972,562	26,009,135
III 経常外収益									
経常外収益計									
IV 経常外費用									
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	72,073	72,073
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	72,073	72,073
経常費用計	109,951,462	20,107,769	48,338,493	2,533,905	0	356,791	181,288,420	19,114,594	200,403,014
当期経常増減額	21,980,367	△ 1,169,889	3,073,073	△ 1,192,905	0	△ 197,291	22,493,355	△ 18,612,703	3,880,652

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159,549,814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158,924,419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	11,334,220	0	900,100	10,434,120	3,105,699	10,434,120
建物	1	0	0	1	0	1
付属設備	8,295,397	0	597,669	7,697,728	1,195,338	7,697,728
車両運搬具	1	0	0	1	0	1
工具器具備品	203,944	0	66,304	137,640	1,684,454	137,640
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	153,790	0	90,000	63,790	0	63,790
長期前払費用	144,000	108,000	144,000	108,000	0	144,000
合計	51,917,833	108,000	1,798,073	50,227,760	5,985,491	50,263,760

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、福利厚生費については、従事割合に基づき按分しています。

平成30年度 貸借対照表
平成31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	122,035,328	
売掛金	2,733,400	
未収入金	2,019,376	
前払費用	942,828	
仮払金	15,956	
流動資産合計		127,746,888
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1	
構築物	10,434,120	
車両運搬具	1	
工具器具備品	137,640	
土地	30,686,480	
付属設備	7,697,728	
有形固定資産計	48,955,970	
(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	63,790	
長期前払費用	108,000	
投資その他資産計	1,271,790	
固定資産合計		50,227,760
資産合計		177,974,648
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	13,555,424	
預り金	4,779,610	
前受金	89,800	
流動負債合計		18,424,834
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		18,424,834
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		155,669,162
当期正味財産増減額		3,880,652
正味財産合計		159,549,814
負債及び正味財産合計		177,974,648

平成30年度 財産目録
平成31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	
事務局運用用現金	247,947
貫井子家セン運用用現金	167,504
関子家セン運用用現金	42,225
あい東補助金運用用現金	77,424
あい東加算運用用現金	22,431
あい東本会計運用用現金	2,127
あい南補助金運用用現金	765
あい南加算運用用現金	26,387
あい南本会計運用用現金	5,550
あい石台補助金運用用現金	12,990
あい石台加算運用用現金	16,723
あい石台本会計運用用現金	59,347
出張保育運用用現金	43,157
その他子育て支援に係る事業運用用現金	20,992
小保石神井台運用用現金	225,077
小石保育料小口現金	149,860
預金	
手をつなご:みずほ銀行普通預金	48,047,130
手をつなご:住友銀行普通預金	436,809
手をつなご:ゆうちょ銀行通常貯金	80,716
手をつなご:ゆうちょ銀行振込口座	88,378
貫井子家セン:みずほ銀行普通預金	14,187,476
関子家セン:みずほ銀行普通預金	18,836,250
小保石神井台:みずほ銀行普通預金	31,884,910
あい東:JAあおば普通預金	3,167,255
あい東:JAあおば普通預金	21,127
あい南:三菱UFJ普通預金	691,425
あい南:三菱UFJ普通預金	275,397
あい石台:埼玉信用金庫普通預金	3,165,949
あい石台:埼玉信用金庫普通預金	32,000
売掛金	
貫井:平成31年2月分一時預かり実績請求分	663,750
貫井:平成31年2月分応援券委託料請求分	87,750
貫井:平成31年3月分一時預かり実績請求分	693,000
貫井:平成31年3月分応援券委託料請求分	132,750
関:平成31年2月分一時預かり実績請求分	366,750
関:平成31年2月分応援券委託料請求分	159,750
関:平成31年3月分一時預かり実績請求分	418,500
関:平成31年3月分応援券委託料請求分	155,250
託児サ:平成31年3月貫井図書館請求分	22,900
託児サ:平成31年3月(株)パーソルテンプスタッフ請求分	33,000
未収入金	
事務局:平成31年3月休職者分健康保険料従業員負担分	13,956
事務局:平成31年3月休職者分年金保険料従業員負担分	21,960
事務局:平成31年3月休職者分住民税分	3,500
小石:練馬区地域型保育給付費未受領分	979,960
小石:保育所等における児童の安全対策強化事業補助金分	1,000,000
前払費用	
事務局:平成31年4月分駐車場代金	13,000
貫井:平成31年度ひろば全協会費	8,000
貫井:平成31年度ひろば全協会費支払手数料	80
貫井:平成31年4月分駐車場代金	20,000
貫井:平成31年4月分駐車場代金支払手数料	216
小石:平成31年4月分家賃	324,000
小石:平成31年4月分家賃振込手数料	756

小石:2019年度賃貸延長更新料	324,000	
あい東:平成31年4月分家賃	75,600	
あい東:2019年度ひろば総合保障制度保険料	18,870	
あい東:2019年度ひろば総合保障制度保険料振込手数料	432	
あい南:平成31年4月分家賃	108,000	
あい南:平成31年度ひろば全協会費	8,000	
あい南:平成31年度ひろば全協会費振込手数料	80	
あい南:2019年度ひろば総合保障制度保険料	19,210	
あい南:2019年度ひろば総合保障制度保険料振込手数料	108	
あい石台:2019年度ひろば総合保障制度保険料	22,260	
あい石台:2019年度ひろば総合保障制度保険料振込手数料	216	
仮払金		
事務局:ガソリンスタンドプリペイドカード残額	8,956	
事務局:平成31年3月休職者分退職金掛金誤引落分	7,000	
流動資産合計		127,746,888
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
手をつなごの家	1	
構築物		
手をつなごの家構築物	1,155,995	
小保石台:基本仮設解体	746,029	
小保石台:基本内装	5,737,640	
小保石台:基本消防対策	55,972	
小保石台:追加造作	619,749	
小保石台:追加内装	942,748	
あい南:新あい南施設(渡辺邸)内装	1,175,987	
車両運搬具	1	
工具器具備品		
貫井:ワイヤレスアンプ	1	
関:ベッド	1	
関:滑り台	1	
小保石台:バギー	82,013	
小保石台:冷蔵庫	55,612	
あい東:おむつ交換台	1	
あい東:おもちゃ棚	1	
あい東:木製玩具	1	
あい東:エアコン	1	
あい東:洗濯機	1	
あい東:冷蔵庫	1	
あい東:テーブル	1	
あい東:ラジカセ	1	
あい東:パーテーション	1	
あい南:洗濯機	1	
あい南:エアコン	1	
あい南:パーテーション	1	
土地	30,686,480	
付属設備		
小保石台:看板	89,856	
小保石台:基本空調設備	2,773,109	
小保石台:基本電気設備	1,623,118	
小保石台:追加電気設備	157,818	
小保石台:給排水設備	3,053,827	
有形固定資産計	48,955,970	
(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		

小規模保育園手をつなご石神井台賃貸保証料	54,000		
自動車リサイクル費用	9,790		
長期前払費用			
あい南賃貸契約更新料	54,000		
小規模保育園礼金	54,000		
投資その他資産計	1,271,790		
固定資産合計		50,227,760	
資産合計			177,974,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務局:平成31年3月分文具のサワダ支払	5,600		
事務局:平成31年2月分健康保険料事業者負担分	59,993		
事務局:平成31年2月分年金保険料事業者負担分	102,480		
事務局:平成31年2月分子ども・子育て拠出金分	3,248		
事務局:平成30年年度末調整給与健康保険料事業主負担分	48,170		
事務局:平成30年年度末調整給与年金保険料事業主負担分	81,253		
事務局:平成30年年度末調整給与子ども・子育て拠出金事業主負担分	2,575		
事務局:平成31年3月分健康保険料事業者負担分	60,457		
事務局:平成31年3月分年金保険料事業者負担分	102,480		
事務局:平成31年3月分子ども・子育て拠出金	3,284		
事務局:平成31年3月分事務局従業員給与分	708,302		
貫井:平成31年2月分健康保険料事業者負担分	138,979		
貫井:平成31年2月分年金保険料事業者負担分	228,750		
貫井:平成31年2月分子ども・子育て拠出金分	7,250		
貫井:平成31年年度末調整給与健康保険料事業主負担分	151,071		
貫井:平成31年年度末調整給与年金保険料事業主負担分	245,588		
貫井:平成31年年度末調整給与子ども・子育て拠出金事業主負担分	8,874		
貫井:平成31年3月分健康保険料事業者負担分	140,531		
貫井:平成31年3月分年金保険料事業者負担分	228,750		
貫井:平成31年3月分子ども・子育て拠出金	7,250		
貫井:平成31年3月分貫井従業員給与分	2,834,630		
貫井:平成31年3月分ボランティア報償費	1,440		
貫井:平成31年3月分シルバー人材請求分	46,464		
貫井:平成31年3月分(有)ブレインズ請求	31,220		
貫井:平成31年3月ASKUL購入分	16,525		
関:平成31年3月分ボランティア報償費	5,000		
関:平成31年3月分文具のサワダ支払	55,523		
関:平成31年2月分アライ商会支払い分	8,640		
関:平成31年3月分アライ商会支払い分	8,640		
関:平成31年3月(有)ブレインズ支払分	7,776		
関:平成31年2月分健康保険料事業者負担分	123,222		
関:平成31年2月分年金保険料事業者負担分	208,620		
関:平成31年2月分子ども・子育て拠出金分	6,612		
関:平成31年年度末調整給与健康保険料事業主負担分	129,713		
関:平成31年年度末調整給与年金保険料事業主負担分	217,863		
関:平成31年年度末調整給与子ども・子育て拠出金事業主負担分	7,640		
関:平成31年3月分健康保険料事業者負担分	124,278		
関:平成31年3月分年金保険料事業者負担分	208,620		
関:平成31年3月分子ども・子育て拠出金	6,612		
関:平成31年3月分関従業員給与分	2,776,264		
関:平成31年3月関(板橋)役付手当未払分	10,000		
関:平成31年3月関(青木)通勤手当未払分	3,000		
関:平成31年3月28日実施音で遊ぼう講師謝礼未払分	5		
関:助産師さんの話講師謝礼未払分	10,000		
小石:平成31年2月分健康保険料事業主負担分	94,499		
小石:平成31年2月分年金保険料事業主負担分	150,414		
小石:平成31年2月分子ども・子育て拠出金	5,104		
小石:平成31年年度末調整給与健康保険料事業主負担分	152,295		
小石:平成31年年度末調整給与年金保険料事業主負担分	256,842		
小石:平成31年年度末調整給与子ども・子育て拠出金	8,140		

小石:平成31年3月分健康保険料事業主負担分	95,251	
小石:平成31年3月分年金保険料事業主負担分	150,438	
小石:平成31年3月分子ども・子育て拠出金	5,104	
小石:平成31年3月分小保石台従業員給与分	1,993,065	
小石:平成31年3月(有)ブレインズ支払	16,848	
小石:平成31年3月ASKUL購入分	12,844	
小石:平成31年3月ASKUL購入分	15,519	
小石:平成31年3月ASKUL購入分	667	
小石:平成31年3月五十嵐商会支払分	15,681	
小石:平成31年3月アキダイ支払分	15,528	
小石:平成31年3月川久商事(牛乳)支払	18,250	
小石:平成31年3月共同食品支払	57,613	
小石:平成30年度塚田雇用保険料誤徴収分	3,071	
小石:平成30年度健康診断費用法人補助分	2,300	
小石:新年度書類説明会出席交通費	348	
あい東:平成31年3月分あい東従業員給与分(補助金分)	329,637	
あい東:平成31年3月分あい東従業員給与分(加算分)	35,017	
あい東:平成31年2月分健康保険料事業主負担分	12,617	
あい東:平成31年2月分年金保険料事業主負担分	20,130	
あい東:平成31年2月分子ども・子育て拠出金	638	
あい東:平成30年度年度末調整給与健康保険料事業主負担分	14,363	
あい東:平成30年度年度末調整給与年金保険料事業主負担分	22,601	
あい東:平成30年度年度末調整給与子ども・子育て拠出金	716	
あい東:平成31年3月分健康保険料事業主負担分	12,793	
あい東:平成31年3月分年金保険料事業主負担分	20,130	
あい東:平成31年3月分子ども・子育て拠出金	638	
あい南:平成31年3月分あい南従業員給与分(補助金分)	175,589	
あい南:平成31年3月分あい南従業員給与分(加算分)	76,157	
あい南:平成31年3月分あい南従業員給与分(本会計分)	6,600	
あい石台:平成31年3月分ボランティア報償費	800	
あい石台:平成31年3月分あい石台従業員給与分(補助金分)	400,807	
あい石台:平成31年3月分あい石台従業員給与分(加算分)	56,500	
あい石台:平成31年3月分あい石台従業員給与分(本会計分)	2,000	
あい石台:平成31年2月分健康保険料事業主負担分	13,764	
あい石台:平成31年2月分年金保険料事業主負担分	21,960	
あい石台:平成31年2月分子ども・子育て拠出金	696	
あい石台:平成30年度年度末調整給与健康保険料事業主負担分	15,875	
あい石台:平成30年度年度末調整給与年金保険料事業主負担分	24,980	
あい石台:平成30年度年度末調整給与子ども・子育て拠出金	791	
あい石台:平成31年3月分健康保険料事業主負担分	13,956	
あい石台:平成31年3月分年金保険料事業主負担分	21,960	
あい石台:平成31年3月分子ども・子育て拠出金	696	13,555,424
預り金		
事務局:平成31年3月分事務局従業員住民税	19,300	
事務局:平成31年3月分貫井従業員住民税源泉徴収分	101,300	
事務局:平成31年3月分関従業員住民税源泉徴収分	56,000	
事務局:平成31年3月分小保石台従業員住民税源泉徴収分	43,300	
事務局:平成31年3月分あい東従業員住民税源泉徴収分	500	
事務局:平成31年3月分あい南従業員住民税源泉徴収分	1,500	
事務局:平成31年3月分あい石台従業員住民税源泉徴収分	14,600	
事務局:平成31年度事務局従業員雇用保険料従業員負担分	31,564	
事務局:平成31年2月分事務局従業員健康保険料従業員負担分	59,993	
事務局:平成31年2月分事務局従業員年金保険料従業員負担分	102,480	
事務局:平成31年3月分事務局従業員健康保険料従業員負担分	46,501	
事務局:平成31年3月分事務局従業員年金保険料従業員負担分	80,520	
事務局:平成30年度年度末調整給与事務局従業員健康保険料従業員負担分	48,167	
事務局:平成30年度年度末調整給与事務局従業員年金保険料従業員負担分	81,251	
事務局:平成30年度年度末調整後源泉所得税残高	433,662	
事務局:平成31年3月大塚分健康保険料従業員負担分	13,956	
事務局:平成31年3月大塚分年金保険料従業員負担分	21,960	
事務局:平成31年3月大塚分住民税	3,500	
貫井:平成31年2月分貫井従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	138,979	

貫井:平成31年2月分貫井従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	228,750		
貫井:平成31年度年度末調整給与健康保険料従業員負担源泉徴収	151,061		
貫井:平成31年度年度末調整給与年金保険料従業員負担源泉徴収	245,584		
貫井:平成31年3月分貫井従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	140,531		
貫井:平成31年3月分貫井従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	228,750		
貫井:平成31年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	454		
貫井:平成31年度貫井従業員雇用保険料従業員負担源泉徴収分	112,909		
関:平成30年度関従業員雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	96,772		
関:平成31年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	612		
関:平成31年2月分関従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	123,222		
関:平成31年2月分関従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	208,620		
関:平成31年度年度末調整給与健康保険料従業員負担源泉徴収	129,707		
関:平成31年度年度末調整給与年金保険料従業員負担源泉徴収	217,860		
関:平成31年3月分関従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	124,278		
関:平成31年3月分関従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	208,620		
関:平成30年年度講師謝礼所得税納税漏れ分	3,375		
小石:平成31年2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	94,499		
小石:平成31年2月分小保石台従業員年金保険料従業員負担分源泉徴収	171,666		
小石:平成31年年度末調整給与健康保険従業員負担分源泉徴収	152,291		
小石:平成31年年度末調整給与年金保険料従業員負担分源泉徴収	256,839		
小石:平成31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	95,251		
小石:平成31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	171,642		
小石:平成30年年度小保石台従業員雇用保険料源泉徴収分	79,009		
小石:平成31年3月13日実施園内研修「保育」講師謝礼所得税源泉徴収	1,137		
小石:平成31年3月14日実施園内研修「保育」講師謝礼所得税源泉徴収	1,137		
あい東:平成31年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分(補助金分)	204		
あい東:平成31年2月分あい東補助金分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	12,617		
あい東:平成31年2月分あい東補助金分年金保険料従業員負担分源泉徴収	20,130		
あい東:平成30年年度末調整給与健康保険従業員負担分源泉徴収	14,363		
あい東:平成30年年度末調整給与年金保険料従業員負担分源泉徴収	22,600		
あい東:平成31年3月分あい東補助金分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	12,793		
あい東:平成31年3月分あい東補助金分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	20,130		
あい東:平成30年年度あい東補助金分雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	9,404		
あい南:平成31年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	227		
あい石台:平成31年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	357		
あい石台:平成31年2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	13,764		
あい石台:平成31年2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	21,960		
あい石台:平成30年年度末調整給与健康保険従業員負担分源泉徴収	15,874		
あい石台:平成30年年度末調整給与年金保険料従業員負担分源泉徴収	24,979		
あい石台:平成31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	13,956		
あい石台:平成31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:平成30年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	10,632		
あい石台:平成30年9月分講師謝礼所得税未納分	51	4,779,610	
前受金			
事務局:正会員会費前受金	36,000		
事務局:賛助会員会費前受金	45,000		
小石:2019年4月分受取保育料(S様)分	8,800		
流動負債合計		18,424,834	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			18,424,834
正味財産			159,549,814