

平成31(令和元・2019)年度 活動計算書
(平成31年4月1日から令和2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	357,000	
賛助会員会費	84,000	441,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	20,910	20,910
3 事業収益		
(1)子ども家庭支援事業	132,722,659	
(2)子育てのひろば事業	293,500	
(3)保育園事業	5,468,000	
(4)一時託児サービス提供事業	1,319,150	
(5)地域交流事業	0	
(6)その他子育てに関わる事業	11,000	139,814,309
4 受取助成金等		
保育園事業		
地域型保育給付費収入	42,867,540	
保育サービス推進事業補助	582,000	
キャリアアップ補助金	531,000	
子育てのひろば事業	18,852,000	
その他子育て支援事業	120,000	62,952,540
5 その他収益		
受取利息	1,549	
雑収入	53,348	54,897
当期経常収益計		203,283,656
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	149,415,165	
臨時雇賃金	1,264,336	
法定福利費	17,039,411	
福利厚生費	3,153,547	
人件費計	170,872,459	
(2)その他経費		
諸謝金	1,332,755	
業務委託費	1,506,215	
支払報酬料	14,557	
研修費	191,182	
旅費交通費	83,359	
通信費	626,378	
消耗品費	4,796,467	
水道光熱費	750,421	
新聞図書費	3,280	
諸会費	48,400	
支払手数料	993,828	
保険料	320,535	
地代家賃	6,632,820	
食費	1,349,390	
修繕費	8,096	
交際費	1,620	
会議費	0	
広告宣伝費	120,560	
租税公課	0	
減価償却費	1,359,458	

固定資産除却損	1		
雑費	117,540		
その他経費計	20,256,862		
事業費計		191,129,321	
2 管理費			
(1) 人件費			
理事謝礼	0		
給料手当	12,956,195		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	2,018,827		
福利厚生費	993,919		
人件費計	15,968,941		
(2) その他経費			
諸謝金	200,000		
業務委託費	775,560		
支払報酬料	1,805,243		
研修費	55,494		
旅費交通費	8,854		
通信費	125,106		
消耗品費	625,876		
水道光熱費	75,059		
新聞図書費	0		
諸会費	22,000		
支払手数料	21,676		
保険料	143,589		
地代家賃	156,000		
食費	0		
修繕費	110,000		
交際費	45,951		
会議費	5,620		
広告宣伝費	1,128,265		
租税公課	352,100		
減価償却費	157,413		
固定資産除却損	0		
雑費	39,180		
その他経費計	5,852,986		
管理費計		21,821,927	
当期経常費用計			212,951,248
当期経常増減額			△ 9,667,592
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		
Ⅳ 経常外費用			
雑損失	58,410		
経常外費用計	58,410		58,410
当期正味財産増減額			△ 9,726,002
前期繰越正味財産額			159,549,814
次期繰越正味財産額			149,823,812

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	441,000	441,000
2. 受取寄付金	0	13,590	0	0	0	0	13,590	7,320	20,910
3. 事業収益	132,722,659	293,500	5,468,000	1,319,150	0	11,000	139,814,309	0	139,814,309
4. 受取助成金等	0	18,852,000	43,980,540	0	0	120,000	62,952,540	0	62,952,540
5. その他収益	630	42,119	7,363	0	0	2,500	52,612	2,285	54,897
経常収益計	132,723,289	19,201,209	49,455,903	1,319,150	0	133,500	202,833,051	450,605	203,283,656
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	96,298,297	16,892,631	33,756,391	2,313,606	0	154,240	149,415,165	12,956,195	162,371,360
臨時雇賃金	1,113,506	74,020	76,810	0	0	0	1,264,336	0	1,264,336
法定福利費	11,695,336	1,249,302	3,721,244	350,184	0	23,345	17,039,411	2,018,827	19,058,238
福利厚生費	2,090,500	280,422	595,535	175,397	0	11,693	3,153,547	993,919	4,147,466
人件費計	111,197,639	18,496,375	38,149,980	2,839,187	0	189,278	170,872,459	15,968,941	186,841,400
(2)その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	894,840	237,915	0	0	0	200,000	1,332,755	200,000	1,532,755
業務委託費	551,678	0	219,000	735,537	0	0	1,506,215	775,560	2,281,775
支払報酬料	0	0	0	13,648	0	909	14,557	1,805,243	1,819,800
研修費	145,630	12,946	32,606	0	0	0	191,182	55,494	246,676
旅費交通費	69,197	5,304	3,386	1,340	0	4,132	83,359	8,854	92,213
通信費	295,393	222,140	106,516	754	0	1,575	626,378	125,106	751,484
消耗品費	2,823,083	726,737	1,233,451	12,142	0	1,054	4,796,467	625,876	5,422,343
水道光熱費	0	251,614	498,807	0	0	0	750,421	75,059	825,480
新聞図書費	3,280	0	0	0	0	0	3,280	0	3,280
諸会費	17,200	31,200	0	0	0	0	48,400	22,000	70,400
支払手数料	8,146	3,986	981,696	0	0	0	993,828	21,676	1,015,504
保険料	160,840	108,755	50,940	0	0	0	320,535	143,589	464,124
地代家賃	242,220	2,268,600	4,122,000	0	0	0	6,632,820	156,000	6,788,820
食費	0	0	1,349,390	0	0	0	1,349,390	0	1,349,390
修繕費	0	0	8,096	0	0	0	8,096	110,000	118,096
交際費	0	1,620	0	0	0	0	1,620	45,951	47,571
会議費	0	0	0	0	0	0	0	5,620	5,620
広告宣伝費	0	0	118,800	0	0	1,760	120,560	1,128,265	1,248,825
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	352,100	352,100
減価償却費	0	95,930	1,263,528	0	0	0	1,359,458	157,413	1,516,871
固定資産除却損	0	1	0	0	0	0	1	0	1
雑費	78,360	0	39,180	0	0	0	117,540	39,180	156,720
その他経費計	5,289,867	3,966,748	10,027,396	763,421	0	209,430	20,256,862	5,852,986	26,109,848
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	58,410	58,410
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	58,410	58,410
経常費用計	116,487,506	22,463,123	48,177,376	3,602,608	0	398,708	191,129,321	21,880,337	213,009,658
当期経常増減額	16,235,783	△ 3,261,914	1,278,527	△ 2,283,458	0	△ 265,208	11,703,730	△ 21,429,732	△ 9,726,002

※平成31年度は地域交流事業に係る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159,568,326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158,942,931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の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	10,434,120	220,000	880,181	9,773,939	3,985,880	9,773,939
建物	1	0	0	1	0	1
付属設備	7,697,728	0	597,669	7,100,059	1,793,007	7,100,059
車両運搬具	1	0	0	1	0	1
工具器具備品	137,640	0	39,022	98,618	1,517,076	98,618
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	63,790	0	54,000	9,790	0	9,790
長期前払費用	108,000	324,000	189,000	243,000	0	243,000
合計	50,227,760	544,000	1,759,872	49,011,888	7,295,963	49,011,888

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。

平成31(令和元・2019)年度 貸借対照表
令和2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	114,491,078	
売掛金	2,214,750	
未収入金	692,589	
前払費用	664,610	
仮払金	12,268	
流動資産合計		118,075,295
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1	
構築物	9,773,939	
車両運搬具	1	
工具器具備品	98,618	
土地	30,686,480	
付属設備	7,100,059	
有形固定資産計	47,659,098	
(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	243,000	
投資その他資産計	1,352,790	
固定資産合計		49,011,888
資産合計		167,087,183
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	13,308,650	
預り金	3,906,721	
前受金	48,000	
流動負債合計		17,263,371
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		17,263,371
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		159,549,814
当期正味財産増減額		△ 9,726,002
正味財産合計		149,823,812
負債及び正味財産合計		167,087,183

平成31(令和元・2019)年度 財産目録
令和2(2020)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	178,270	
貫井子家セン運営用現金	122,844	
関子家セン運営用現金	147,901	
あい東補助金運営用現金	13,105	
あい東加算運営用現金	21,907	
あい東本会計運営用現金	13,419	
あい南補助金運営用現金	34,741	
あい南加算運営用現金	26,424	
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	10,290	
あい石台補助金運営用現金	10,501	
あい石台加算運営用現金	84,462	
あい石台本会計運営用現金	68,947	
出張保育運営用現金	78,784	
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	172,726	
小石保育料小口現金	136,460	
預金		
手をつなご:みずほ銀行普通預金	36,155,554	
手をつなご:住友銀行普通預金	436,381	
手をつなご:ゆうちょ銀行通常貯金	41,224	
手をつなご:ゆうちょ銀行振込口座	47,276	
貫井子家セン:みずほ銀行普通預金	15,377,616	
関子家セン:みずほ銀行普通預金	13,746,710	
小保石神井台:みずほ銀行普通預金	36,051,420	
あい東:JAあおば普通預金	5,439,246	
あい東:JAあおば普通預金	20,911	
あい南:三菱UFJ普通預金	279,018	
あい南:三菱UFJ普通預金	249,238	
あい石台:埼玉信用金庫普通預金	5,473,759	
あい石台:埼玉信用金庫普通預金	32,000	
売掛金		
貫井:令和2年2月分一時預かり実績請求分	526,500	
貫井:令和2年2月分応援券委託料請求分	220,500	
貫井:令和2年3月分一時預かり実績請求分	627,750	
貫井:令和2年3月分応援券委託料請求分	180,000	
関:令和2年2月分応援券委託料請求分	132,750	
関:令和2年3月分一時預かり実績請求分	391,500	
関:令和2年3月分応援券委託料請求分	123,750	
託児サ:令和2年3月(株)パーソルテンプスタッフ請求分	12,000	
未収入金		
関:令和2年度講師謝礼所得税未収分	1,078	
事務局:令和2年度分預り金未収分	9,000	
小石:令和2年度練馬区地域型保育給付費追加請求分	679,440	
小石:令和2年度雇用保険料未収分	3,071	
前払費用		
事務局:令和2年度法人研修施設使用料	16,800	
事務局:令和2年4月分駐車場代金	13,000	

事務局:令和2年度総会会場費	3,900	
貫井:令和2年度自治会費	1,200	
貫井:令和2年ひろば全協会費	8,000	
貫井:令和2年4月分駐車場代金	20,370	
関:令和2年度ひろば全協会費	8,000	
小石:令和2年4月分家賃	330,000	
あい東:令和2年度ひろば全協会費	8,000	
あい東:令和年度ひろば総合保障制度保険料	18,870	
あい東::令和2年4月分家賃	77,000	
あい南:令和2年度ひろば全協会費	8,000	
あい南:令和2年度ひろば総合保障制度保険料	19,210	
あい南:令和2年4月分家賃	110,000	
あい石台:2019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	4,268	
事務局:みずほ銀行両替カード残額	600	
事務局:令和2年3月産休取得者分退職金掛金誤引落分	5,000	
関:2020年2月分ボランティア報償費過払分1	1,200	
関:2020年2月分ボランティア報償費過払分2	1,200	
流動資産合計		118,075,295
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	1,002,248	
あい南:新あい南施設(渡辺邸)内装	1,080,057	
小保石台:基本仮設解体	688,311	
小保石台:基本内装工事費	5,293,735	
小保石台:家具・造作	571,801	
小保石台:内装工事追加	869,811	
小保石台:消防対策費	51,642	
手をつなごの家アルミフェンス金属造へい	216,334	
車両運搬具	1	
工具器具備品		
貫井:ワイヤレスアンブ	1	
関:ベッド	1	
関:滑り台	1	
小保石台:バギー	61,510	
小保石台:冷蔵庫	37,094	
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	
土地	30,686,480	
付属設備		
小保石台:看板	80,784	
小保石台:基本空調設備	2,558,562	
小保石台:基本電気設備	1,497,543	
小保石台:追加電気設備	145,609	

小保石台:給排水設備	2,817,561		
有形固定資産計	47,659,098		
(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			
あい南賃貸契約更新料@4500*2か月分	9,000		
小規模保育園契約更新料@9000*14か月分	234,000		
投資その他資産計	1,352,790		
固定資産合計		49,011,888	
資産合計			167,087,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務局:令和2年3月分文具のサワダ支払	9,457		
事務局:平成31年度期末賞与健康保険料事業主負担分	62,955		
事務局:平成31年度期末賞与年金保険料事業主負担分	106,782		
事務局:平成31年度期末賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	3,967		
事務局:令和2年3月分健康保険料事業者負担分	60,284		
事務局:令和2年3月分年金保険料事業者負担分	102,480		
事務局:令和2年3月分子ども・子育て拠出金	3,808		
事務局:令和2年3月分事務局従業員給与分	870,883		
貫井:平成31年度期末賞与健康保険料事業主負担分	143,364		
貫井:平成31年度期末賞与年金保険料事業主負担分	225,001		
貫井:平成31年度期末賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	8,360		
貫井:令和2年3月分健康保険料事業者負担分	127,094		
貫井:令和2年3月分年金保険料事業者負担分	199,470		
貫井:令和2年3月分子ども・子育て拠出金	7,412		
貫井:令和2年3月分貫井従業員給与分	2,652,306		
貫井:令和2年3月シルバー人材請求分	48,796		
貫井:令和2年3月分(有)ブレインズ請求	45,713		
貫井:令和2年3月ASKUL購入分	29,908		
貫井:令和2年3月AED使用料分	3,300		
関:令和2年3月分ボランティア報償費	1,000		
関:令和2年3月分文具のサワダ支払	30,903		
関:令和2年2月分アライ商会支払い分	32,712		
関:令和2年3月分アライ商会支払い分	39,781		
関:令和2年3月(有)ブレインズ支払分	7,776		
関:平成31年度期末賞与健康保険料事業主負担分	160,637		
関:平成31年度期末賞与年金保険料事業主負担分	266,635		
関:平成31年度期末賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	9,907		
関:令和2年3月分健康保険料事業者負担分	161,378		
関:令和2年3月分年金保険料事業者負担分	269,010		
関:令和2年3月分子ども・子育て拠出金	9,996		
関:令和2年3月分関従業員給与分	3,401,264		
小石:平成31年度期末賞与健康保険料事業主負担分	103,405		
小石:平成31年度期末賞与年金保険料事業主負担分	175,956		
小石:平成31年度期末賞与子ども・子育て拠出金	6,538		
小石:令和2年3月分健康保険料事業主負担分	76,250		
小石:令和2年3月分年金保険料事業主負担分	128,100		

小石: 令和2年3月分子ども・子育て拠出金	4,760	
小石: 令和2年3月分小保石台従業員給与分	2,001,444	
小石: 令和2年3月(有)ブレインズ支払(リース消耗品費分)	16,848	
小石: 令和2年3月(有)ブレインズ支払(保育用品分)	50,160	
小石: 令和2年3月ASKUL購入分(保育事務用品分)	8,108	
小石: 令和2年3月ASKUL購入分(保育用品分)	7,523	
小石: 令和2年3月ASKUL購入分(保育印刷分)	11,040	
小石: 令和2年3月五十嵐商会支払分	13,167	
小石: 令和2年3月アキダイ支払分	12,729	
あい東: 令和2年3月分あい東従業員給与分(補助金分)	524,044	
あい東: 令和2年3月分あい東従業員給与分(加算分)	43,618	
あい東: 平成31年度期末賞与健康保険料事業主負担分	31,716	
あい東: 平成31年度期末賞与年金保険料事業主負担分	49,777	
あい東: 平成31年度期末賞与子ども・子育て拠出金	1,849	
あい東: 令和2年3月分健康保険料事業主負担分	26,818	
あい東: 令和2年3月分年金保険料事業主負担分	42,090	
あい東: 令和2年3月分子ども・子育て拠出金	1,564	
あい東: 令和2年1~3月従業員社会保険料過徴収分	17,964	
あい南: 令和2年3月分あい南従業員給与分(補助金分)	224,246	
あい南: 令和2年3月分あい南従業員給与分(加算分)	62,307	
あい南: 令和2年3月分あい南従業員給与分(特定加算分)	21,829	
あい石台: 令和2年3月分ボランティア報償費	800	
あい石台: 令和2年3月分あい石台従業員給与分(補助金分)	410,547	
あい石台: 令和2年3月分あい石台従業員給与分(加算分)	50,400	
あい石台: 令和2年3月分あい石台従業員給与分(本会計分)	1,050	
あい石台: 平成31年度期末賞与健康保険料事業主負担分	16,324	
あい石台: 平成31年度期末賞与年金保険料事業主負担分	25,620	
あい石台: 平成31年度期末賞与子ども・子育て拠出金	952	
あい石台: 令和2年3月分健康保険料事業主負担分	13,992	
あい石台: 令和2年3月分年金保険料事業主負担分	21,960	
あい石台: 令和2年3月分子ども・子育て拠出金	816	
		13,308,650
預り金		
事務局: 令和2年3月分事務局従業員住民税	38,500	
事務局: 令和2年3月分貫井従業員住民税源泉徴収分	71,100	
事務局: 令和2年3月分関従業員住民税源泉徴収分	155,000	
事務局: 令和2年3月分小保石台従業員住民税源泉徴収分	56,000	
事務局: 令和2年3月分あい東従業員住民税源泉徴収分	20,000	
事務局: 令和2年3月分あい南従業員住民税源泉徴収分	3,600	
事務局: 令和2年3月分あい石台従業員住民税源泉徴収分	11,900	
事務局: 令和2年度事務局従業員雇用保険料従業員負担分	31,966	
事務局: 平成31年度期末賞与健康保険料従業員負担分	62,950	
事務局: 平成31年度期末賞与年金保険料従業員負担分	106,779	
事務局: 令和2年3月分給与事務局従業員健康保険料従業員負担分	60,284	
事務局: 令和2年3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年年末調整後源泉所得税残高	543,435	
事務局: 令和2年4月入社従業員入社祝金(契約金)所得税源泉徴収分	10,210	
貫井: 平成31年度期末賞与健康保険料従業員負担源泉徴収	143,355	
貫井: 平成31年度期末賞与年金保険料従業員負担源泉徴収	224,996	
貫井: 令和2年3月分貫井従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	127,094	
貫井: 令和2年3月分貫井従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	199,470	
貫井: 令和2年年度貫井従業員雇用保険料従業員負担源泉徴収分	128,273	
関: 平成30年度関従業員雇用保険料従業員負担源泉徴収分	123,502	
関: 令和2年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	4,492	
関: 平成31年度期末賞与健康保険料従業員負担源泉徴収	160,626	
関: 平成31年度期末賞与年金保険料従業員負担源泉徴収	266,627	
関: 令和2年3月分関従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	161,378	
関: 令和2年3月分関従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	269,010	

小石:平成31年度期末賞与健康保険従業員負担分源泉徴収	103,400		
小石:平成31年度期末賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	175,953		
小石:令和2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	76,250		
小石:令和2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	128,100		
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	86,060		
小石:令和2年3月4日実施園内研修「保育」講師謝礼所得税源泉徴収	1,021		
あい東:平成31年度期末賞与健康保険従業員負担分源泉徴収	31,714		
あい東:平成31年度期末賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	49,775		
あい東:令和2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	26,818		
あい東:令和2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	42,090		
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	12,694		
あい南:令和2年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	1,225		
あい石台:平成31年度期末賞与健康保険従業員負担分源泉徴収	16,324		
あい石台:平成31年度期末賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	25,620		
あい石台:令和2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	13,992		
あい石台:令和2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31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	10,698	3,906,721	
前受金			
事務局:正会員会費前受金	24,000		
事務局:賛助会員会費前受金	24,000		
流動負債合計		17,263,371	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			17,263,371
正味財産			149,823,812