

令和2(2020)年度 活動計算書
(令和2年4月1日から令和3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	339,000	
賛助会員会費	63,000	402,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	6,360	6,360
3 事業収益		
(1)子ども家庭支援事業	133,606,581	
(2)子育てのひろば事業	19,000	
(3)保育園事業	2,875,350	
(4)一時託児サービス提供事業	216,066	
(5)地域交流事業	0	
(6)その他子育てに関わる事業	0	136,716,997
4 受取助成金等		
(1)子ども家庭支援事業	841,000	
(2)子育てのひろば事業	23,213,120	
(3)保育園事業		
地域型保育給付費収入	43,493,910	
保育サービス推進事業補助金	568,000	
キャリアアップ補助金	653,000	
その他補助金	997,000	69,766,030
5 その他収益		
受取利息	1,540	
雑収入	12,193	13,733
当期経常収益計		206,905,120
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	143,895,581	
臨時雇賃金	950,651	
法定福利費	16,955,652	
福利厚生費	3,217,180	
人件費計	165,019,064	
(2)その他経費		
諸謝金	547,051	
業務委託費	835,580	
支払報酬料	9,185	
研修費	90,811	
旅費交通費	19,430	
通信費	623,790	
消耗品費	6,837,233	
水道光熱費	779,361	
新聞図書費	10,907	
諸会費	48,400	
支払手数料	1,120,631	
保険料	355,830	
地代家賃	6,611,273	
食費	1,244,179	
修繕費	0	
交際費	0	
会議費	0	
広告宣伝費	17,511	

租税公課	0		
減価償却費	1,381,263		
固定資産除却損	1		
雑費	118,800		
その他経費計	20,651,236		
事業費計		185,670,300	
2 管理費			
(1) 人件費			
理事謝礼	0		
給料手当	13,431,082		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	2,455,807		
福利厚生費	1,207,782		
人件費計	17,094,671		
(2) その他経費			
諸謝金	0		
業務委託費	635,560		
支払報酬料	1,827,815		
研修費	16,644		
旅費交通費	6,555		
通信費	168,071		
消耗品費	611,417		
水道光熱費	49,844		
新聞図書費	0		
諸会費	20,000		
支払手数料	60,266		
保険料	122,820		
地代家賃	156,000		
食費	0		
修繕費	0		
交際費	14,076		
会議費	0		
広告宣伝費	343,250		
租税公課	345,300		
減価償却費	161,255		
固定資産除却損	0		
雑費	39,600		
その他経費計	4,578,473		
管理費計		21,673,144	
当期経常費用計			207,343,444
当期経常増減額			△ 438,324
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		
Ⅳ 経常外費用			
雑損失	0		
経常外費用計	0		0
当期正味財産増減額			△ 438,324
前期繰越正味財産額			149,823,812
次期繰越正味財産額			149,385,488

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附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	402,000	402,000
2. 受取寄付金	0	6,360	0	0	0	0	6,360	0	6,360
3. 事業収益	133,606,581	19,000	2,875,350	216,066	0	0	136,716,997	0	136,716,997
4. 受取助成金等	841,000	23,213,120	45,711,910	0	0	0	69,766,030	0	69,766,030
5. その他収益	2,601	9,133	1,675	0	0	0	13,409	324	13,733
経常収益計	134,450,182	23,247,613	48,588,935	216,066	0	0	206,502,796	402,324	206,905,120
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	88,379,773	18,180,079	35,804,492	1,531,237	0	0	143,895,581	13,431,082	157,326,663
臨時雇賃金	670,491	9,860	270,300	0	0	0	950,651	0	950,651
法定福利費	10,805,424	1,694,837	4,226,110	229,281	0	0	16,955,652	2,455,807	19,411,459
福利厚生費	2,010,155	279,571	806,676	120,778	0	0	3,217,180	1,207,782	4,424,962
人件費計	101,865,843	20,164,347	41,107,578	1,881,296	0	0	165,019,064	17,094,671	182,113,735
(2)その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	536,678	10,373	0	0	0	0	547,051	0	547,051
業務委託費	504,900	0	222,000	108,680	0	0	835,580	635,560	1,471,140
支払報酬料	0	0	0	9,185	0	0	9,185	1,827,815	1,837,000
研修費	77,514	2,160	11,137	0	0	0	90,811	16,644	107,455
旅費交通費	14,110	3,016	1,948	356	0	0	19,430	6,555	25,985
通信費	292,029	225,333	106,288	140	0	0	623,790	168,071	791,861
消耗品費	3,431,913	1,465,263	1,922,619	17,438	0	0	6,837,233	611,417	7,448,650
水道光熱費	0	336,929	442,432	0	0	0	779,361	49,844	829,205
新聞図書費	9,304	0	1,603	0	0	0	10,907	0	10,907
諸会費	17,200	31,200	0	0	0	0	48,400	20,000	68,400
支払手数料	11,313	13,737	1,095,581	0	0	0	1,120,631	60,266	1,180,897
保険料	191,260	108,780	55,790	0	0	0	355,830	122,820	478,650
地代家賃	244,440	2,298,833	4,068,000	0	0	0	6,611,273	156,000	6,767,273
食費	0	0	1,244,179	0	0	0	1,244,179	0	1,244,179
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	14,076	14,076
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	17,511	0	0	0	0	0	17,511	343,250	360,761
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	345,300	345,300
減価償却費	23,655	95,930	1,261,678	0	0	0	1,381,263	161,255	1,542,518
固定資産除却損	0	1	0	0	0	0	1	0	1
雑費	79,200	0	39,600	0	0	0	118,800	39,600	158,400
その他経費計	5,451,027	4,591,555	10,472,855	135,799	0	0	20,651,236	4,578,473	25,229,709
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	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	107,316,870	24,755,902	51,580,433	2,017,095	0	0	185,670,300	21,673,144	207,343,444
当期経常増減額	27,133,312	△ 1,508,289	△ 2,991,498	△ 1,801,029	0	0	20,832,496	△ 21,270,820	△ 438,324

※令和2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149,385,488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148,760,093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	9,773,939	0	878,066	8,895,873	4,863,946	8,895,873
建物	1	0	0	1	0	1
付属設備	7,100,059	0	597,669	6,502,390	2,390,676	6,502,390
車両運搬具	1	0	0	1	0	1
工具器具備品	98,618	754,886	66,784	786,720	1,509,500	786,720
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	243,000	159,500	164,483	238,017	0	238,017
合計	49,011,888	914,386	1,707,002	48,219,272	8,764,122	48,219,272

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2(2020)年度 貸借対照表
令和3(2021)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	112,939,916	
売掛金	7,057,516	
未収入金	939,000	
前払費用	643,082	
仮払金	8,064	
流動資産合計		121,587,578
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1	
構築物	8,895,873	
車両運搬具	1	
工具器具備品	786,720	
土地	30,686,480	
付属設備	6,502,390	
有形固定資産計	46,871,465	
(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	238,017	
投資その他資産計	1,347,807	
固定資産合計		48,219,272
資産合計		169,806,850
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	16,533,469	
預り金	3,821,893	
前受金	66,000	
流動負債合計		20,421,362
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		20,421,362
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		149,823,812
当期正味財産増減額		△ 438,324
正味財産合計		149,385,488
負債及び正味財産合計		169,806,850

令和2(2020)年度 財産目録
令和3(2021)年3月31日

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	131,707
貫井子家セン運営用現金	101,603
関子家セン運営用現金	79,156
あい東補助金運営用現金	26,024
あい東加算運営用現金	30,609
あい東本会計運営用現金	9,353
あい南補助金運営用現金	3,450
あい南加算運営用現金	2,373
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	17,450
あい石台補助金運営用現金	33,086
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	19,827
出張保育運営用現金	15,526
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	277,448
小石保育料小口現金	80,960
預金	
手をつなご:みずほ銀行普通預金	24,942,955
手をつなご:住友銀行普通預金	435,945
手をつなご:ゆうちょ銀行通常貯金	28,416
手をつなご:ゆうちょ銀行振込口座	82,870
貫井子家セン:みずほ銀行普通預金	17,231,913
関子家セン:みずほ銀行普通預金	15,396,431
小保石神井台:みずほ銀行普通預金	37,698,045
あい東:JAあおば普通預金	7,837,437
あい東:JAあおば普通預金	20,691
あい南:三菱UFJ普通預金	2,809,729
あい南:三菱UFJ普通預金	248,690
あい石台:埼玉信用金庫普通預金	5,241,441
あい石台:埼玉信用金庫普通預金	82,500
売掛金	
貫井:令和3年2月分応援券委託料請求分	191,250
貫井:令和3年3月分一時預かり実績請求分	630,000
貫井:令和3年3月分応援券委託料請求分	159,750
貫井:令和2年度応援券新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる業務分	420,187
貫井:令和2年度新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる業務分	2,765,448
関:令和3年2月分応援券委託料請求分	157,500
関:令和3年3月分一時預かり実績請求分	373,500
関:令和3年3月分応援券委託料請求分	184,500
関:令和2年度応援券新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる業務分	544,500
関:令和2年度新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる業務分	1,630,881
未収入金	
小保:2020年度新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金	939,000
前払費用	
事務局:令和3年4月分駐車場代金	13,000
貫井:令和3年度ひろば全協会費	8,000
貫井:令和3年度ひろば全協会費振込手数料	152

貫井:令和3年4月分駐車場代金支払	20,370	
貫井:令和3年4月分駐車場代金振込手数料	220	
関:令和3年度ひろば全協会費	8,000	
小石:令和3年4月分家賃	330,000	
あい東:令和3年4月分家賃	77,000	
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3年度ひろば全協会費	8,000	
あい南:令和3年4月分家賃	110,000	
あい南:令和3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	1,064	
事務局:みずほ銀行両替カード残額	2,000	
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	
流動資産合計		121,587,578
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	868,950	
あい南:あい南施設(渡辺邸)内装	984,127	
小保石台:基本仮設解体	630,593	
小保石台:基本内装工事費	4,849,830	
小保石台:家具・造作	523,853	
小保石台:内装工事追加	796,874	
小保石台:消防対策費	47,312	
手をつなごの家アルミフェンス金属造へい	194,334	
車両運搬具	1	
工具器具備品		
事務局:DELLパソコン(白)	137,021	
貫井:ワイヤレスアンプ	1	
貫井:富士通パソコン	195,406	
関:ベッド	1	
関:滑り台	1	
関:タブレット2台	279,987	
小保石台:バギー	46,133	
小保石台:冷蔵庫	24,705	
小保石台:滅菌庫	103,455	
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:基本空調設備	2,344,015	
小保石台:基本電気設備	1,371,968	
小保石台:追加電気設備	133,400	
小保石台:給排水設備	2,581,295	
小保石台:看板	71,712	

有形固定資産計	46,871,465		
(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*58/60か月	47,850		
あい南賃貸契約更新料@11,000*14/24か月分	64,167		
小規模保育園契約更新料@324000*14/36か月分	126,000		
投資その他資産計	1,347,807		
固定資産合計		48,219,272	
資産合計			169,806,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務局:令和3年3月分文具のサワダ支払	22,153		
事務局:令和3年3月分ITW(労務システム)支払	36,080		
事務局:令和2年度3月賞与健康保険料事業主負担分	64,760		
事務局:令和2年度3月賞与年金保険料事業主負担分	109,709		
事務局:令和2年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	4,316		
事務局:令和3年3月分健康保険料事業者負担分	57,996		
事務局:令和3年3月分年金保険料事業者負担分	98,820		
事務局:令和3年3月分子ども・子育て拠出金	3,888		
事務局:令和3年3月分事務局従業員給与手取分	830,532		
事務局:令和3年3月プリンター修理代金(アライ商会)	19,800		
貫井:令和3年3月分貫井従業員給与手取分	2,611,605		
貫井:令和2年度3月賞与健康保険料事業主負担分	133,047		
貫井:令和2年度3月賞与年金保険料事業主負担分	212,282		
貫井:令和2年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	8,352		
貫井:令和3年3月分健康保険料事業者負担分	119,928		
貫井:令和3年3月分年金保険料事業者負担分	191,235		
貫井:令和3年3月分子ども・子育て拠出金	7,524		
貫井:令和2年3月シルバー人材請求分	51,612		
貫井:令和3年3月分(有)ブレインズ請求	56,996		
貫井:令和2年3月ASKUL購入分	30,684		
貫井:令和2年3月AED使用料分	3,300		
貫井:令和3年2月分アライ商会PCLレンタル料金	3,630		
貫井:令和3年3月分アライ商会PCLレンタル料金	3,630		
関:令和2年度3月賞与健康保険料事業主負担分	143,322		
関:令和2年度3月賞与年金保険料事業主負担分	244,765		
関:令和2年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	9,630		
関:令和3年3月分健康保険料事業者負担分	133,620		
関:令和3年3月分年金保険料事業者負担分	228,750		
関:令和3年3月分子ども・子育て拠出金	9,000		
関:令和3年3月分関従業員給与手取分	2,924,849		
関:令和3年3月分文具のサワダ支払	19,165		
関:令和2年2月分アライ商会支払い分	28,835		
関:令和3年3月分アライ商会支払い分	61,191		
関:令和2年3月(有)ブレインズ支払分	7,776		
関:令和3年3月分ASKUL支払	14,420		
小石:令和2年度3月賞与健康保険料事業主負担分	106,914		

小石:令和2年度3月賞与年金保険料事業主負担分	172,571	
小石:令和2年度3月賞与子ども・子育て拠出金	6,789	
小石:令和3年3月分健康保険料事業主負担分	111,996	
小石:令和3年3月分年金保険料事業主負担分	181,170	
小石:令和3年3月分子ども・子育て拠出金	7,128	
小石:令和3年3月分小保石台従業員給与手取分	2,531,968	
小石:令和3年3月分(有)ブレインズ支払(保育用品分)	7,018	
小石:令和3年3月分(有)ブレインズ支払(リース消耗品費分)	16,848	
小石:令和3年3月分ASKUL購入分(保育事務用品分)	9,187	
小石:令和3年3月分ASKUL購入分(保育用品分)	5,956	
小石:令和3年3月分ASKUL購入分(保育印刷分)	2,871	
小石:令和3年3月分五十嵐商会支払分	15,048	
小石:令和3年3月分アキダイ支払分	8,764	
小石:令和3年3月分協同食品支払分	60,406	
小石:令和3年3月分牛乳代金支払分	18,370	
小石:令和2年度地域型保育給付費精算分	3,299,976	
あい東:令和3年3月分あい東従業員給与手取分(補助金分)	351,027	
あい東:令和3年3月分あい東従業員給与手取分(加算分)	26,940	
あい東:令和2年度3月賞与健康保険料事業主負担分	14,783	
あい東:令和2年度3月賞与年金保険料事業主負担分	23,241	
あい東:令和2年度3月賞与子ども・子育て拠出金	914	
あい東:令和3年3月賞与未払分	1,027	
あい東:令和3年3月分健康保険料事業主負担分	12,804	
あい東:令和3年3月分年金保険料事業主負担分	20,130	
あい東:令和3年3月分子ども・子育て拠出金	792	
あい南:令和3年3月分あい南従業員給与手取分(補助金分)	358,559	
あい南:令和3年3月分あい南従業員給与手取分(加算分)	20,698	
あい南:令和2年度3月賞与健康保険料事業主負担分	15,889	
あい南:令和2年度3月賞与年金保険料事業主負担分	24,980	
あい南:令和2年度3月賞与子ども・子育て拠出金	982	
あい南:令和3年3月分健康保険料事業主負担分	15,132	
あい南:令和3年3月分年金保険料事業主負担分	23,790	
あい南:令和3年3月分子ども・子育て拠出金	936	
あい石台:令和3年3月分あい石台従業員給与手取分(補助金分)	424,127	
あい石台:令和3年3月分あい石台従業員給与手取分(加算分)	44,520	
あい石台:令和2年度3月賞与健康保険料事業主負担分	16,005	
あい石台:令和2年度3月賞与年金保険料事業主負担分	25,163	
あい石台:令和2年度3月賞与子ども・子育て拠出金	990	
あい石台:令和3年3月分健康保険料事業主負担分	15,132	
あい石台:令和3年3月分年金保険料事業主負担分	23,790	
あい石台:令和3年3月分子ども・子育て拠出金	936	
預り金		16,533,469
事務局:令和3年3月分事務局従業員住民税	82,400	
事務局:令和3年3月分貫井従業員住民税源泉徴収分	80,300	
事務局:令和3年3月分関従業員住民税源泉徴収分	91,700	
事務局:令和3年3月分小保石台従業員住民税源泉徴収分	81,800	
事務局:令和3年3月分あい東従業員住民税源泉徴収分	10,100	
事務局:令和3年3月分あい南従業員住民税源泉徴収分	14,900	
事務局:令和3年3月分あい石台従業員住民税源泉徴収分	12,500	
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	45,911	
事務局:令和2年度3月賞与健康保険料従業員負担分	64,759	
事務局:令和2年度3月賞与年金保険料従業員負担分	109,708	
事務局:令和3年3月分給与事務局従業員健康保険料従業員負担分	57,996	
事務局:令和3年3月分事務局従業員年金保険料従業員負担分	98,820	
事務局:令和2年年末調整後源泉所得税残高	494,289	
貫井:令和2年度3月賞与健康保険料従業員負担源泉徴収	133,041	
貫井:令和2年度3月賞与年金保険料従業員負担源泉徴収	212,278	

貫井:令和3年3月分貫井従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	119,928		
貫井:令和3年3月分貫井従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	191,235		
貫井:令和2年度貫井従業員雇用保険料従業員負担源泉徴収分	117,638		
関:令和2年度関従業員雇用保険料従業員負担源泉徴収分	119,131		
関:令和3年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	2,450		
関:令和2年度3月賞与健康保険料従業員負担源泉徴収	143,316		
関:令和2年度3月賞与年金保険料従業員負担源泉徴収	244,760		
関:令和3年3月分関従業員健康保険料従業員負担源泉徴収分	133,620		
関:令和3年3月分関従業員年金保険料従業員負担源泉徴収分	228,750		
関:令和2年度講師謝礼所得税未納分	1,429		
小石:令和2年度3月賞与健康保険従業員負担分源泉徴収	106,910		
小石:令和2年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	172,567		
小石:令和3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	111,996		
小石:令和3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	181,170		
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	94,585		
あい東:令和2年度3月賞与健康保険従業員負担分源泉徴収	14,782		
あい東:令和2年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	23,241		
あい東:令和3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	12,804		
あい東:令和3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	9,577		
あい南:令和3年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	153		
あい南:令和2年度3月賞与健康保険料従業員負担分	15,888		
あい南:令和2年度3月賞与年金保険料従業員負担分	24,979		
あい南:令和3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	15,132		
あい南:令和3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	23,790		
あい南:平成30年年度あい南補助金分雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	10,667		
あい石台:令和2年度3月賞与健康保険従業員負担分源泉徴収	16,005		
あい石台:令和2年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	25,162		
あい石台:令和3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	15,132		
あい石台:令和3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	23,790		
あい石台:令和2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	10,674	3,821,893	
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	30,000		
流動負債合計		20,421,362	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			20,421,362
正味財産			149,385,488