

附属明細表

法人名 社会福祉法人 穂積会
 拠点名 ほづみ保育園
 (平成31年3月31日分)

※ 事業未収金

相手先	金額	摘	要
古賀市 派遣職員	2,702,840 4,500	委託費 給食費・駐車場代	H30年度精算額
合計	2,707,340		

※ 未収金

相手先	金額	摘	要
職員	3,695	社会保険料等控除未済分	(H30.11.5)
合計	3,695		

※ 未収補助金

相手先	金額	摘	要
古賀市	100,000	園外保育事業補助金	H30年度分
"	250,000	保育所体験特別事業補助金	"
"	100,000	研修事業補助金	"
"	250,000	備品購入事業補助金	"
"	1,215,583	保育補助者雇用強化事業補助金	"
"	1,680,000	一時預かり事業補助金	"
"	1,342,000	延長保育事業補助金	"
合計	4,937,583		

※ 前払費用

相手先	金額	摘	要
薄静子	60,000	借地料	4月分
合計	60,000		

拠点名 ほづみ保育園
(平成31年3月31日分)

※ 事業未払金

職	相手先	金額	摘要
非常勤職員	員	4,585,349	給与 3月分
早川豆腐店		1,009,295	"
とくお青果		3,645	給食材料代
本松水産		107,560	"
藤岡食品		113,360	"
デイリープロダクツ		111,542	"
エフコープ		42,612	"
岩田産業		3,306	"
立石電器		141,260	給食材料代他
スミケイフ・ライアソ		90,180	照明器具工事他
大塚商会		35,698	印刷機修理代他
ウエルクス		50,802	ペン・タリ他
アスカクリエート		104,976	職員派遣料
シーアールシー		155,520	"
互助会		7,776	腸内細菌検査料
福岡よいこの学習社		12,500	互助会費
谷口税理士		70,848	色板セット他
N T T		324,000	税務代理報酬
西部ヤマト商会		32,842	電話料他
ホシザキ北九		48,600	消防用設備機器点検料
"		21,384	食洗機洗剤他
博多年金事務所		216	1月支払不足分
"		1,062,588	社会保険料 3月分 (事業主負担)
		1,291,614	" 2月分
合計		9,427,473	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
法人本部	118,637	繰入金 H30年度分
合計	118,637	

※ 預り金

区分	金額	摘要
教材・用品代	563,283	保護者
合計	563,283	

拠点名 ほづみ保育園

(平成31年3月31日分)

※職員預り金

区分	金額	摘	要
社会保険料	395,389	処遇改善分	
合計	395,389		

附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 穂 積 会
 拠点名 久 保 保 育 園
 (平成31年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	4,123,230	委託費 H30年度精算額
保 護 者	800	延長保育料 3月分
派遣職員	6,500	給食費 "
"	6,000	駐車場代 "
合 計	4,136,530	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	6,348,000	要支援児童加配事業補助金 H30年度分
"	100,000	園外保育事業補助金 "
"	98,788	保育所体験特別事業補助金 "
"	151,212	地域活動事業補助金 "
"	100,000	研修事業補助金 "
"	567,248	保育補助者雇用事業補助金 "
"	1,342,000	延長保育事業補助金 "
合 計	8,707,248	

※ 立 替 金

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	1,000	互助会費 一部立替
合 計	1,000	

拠点名 久保保育園

(平成31年3月31日分)

※事業未払金

相手先	金額	摘要
職員	3,952,256	給与 3月分
非常勤職員	1,518,793	" "
石川商店	115,146	給食材料代
早川豆腐店	4,752	" "
コスモス広場	53,890	" "
藤岡食品	112,880	" "
本松水産	95,493	" "
ハウデイ	22,053	" "
デイリープロダクツ	67,004	" "
岩田産業	141,438	給食材料代他
アスカクリエート	146,880	職員派遣料
ウエルクス	283,392	" "
ホシザキ北九	9,720	食洗機洗剤代
サンヨー産業	13,003	ペーパータオル他
シーアールシー	8,748	腸内細菌検査料
互助会	16,000	互助会費
スミセイフ・ライアンス	7,259	ビレ・ガンター料
玉置	10,218	リボン他
大塚商会	6,765	レターファイル他
N T T 西日本	16,761	電話料
博多年金事務所	967,293	社会保険料 3月分 (事業主負担)
"	1,207,286	" 2月分
合計	8,777,030	

※その他の未払金

相手先	金額	摘要
法人本部	107,130	繰入金 H30年度分
合計	107,130	

※預り金

区分	金額	摘要
災害給付金	4,721	日本ボート振興センター分
合計	4,721	

(平成31年3月31日分)

※ 職員預り金

区 分	金 額	摘 要
社 会 保 険 料	348,708	処遇改善分
所 得 税	87,040	12月分
〃	84,540	1月分
〃	87,620	2月分
〃	92,452	処遇改善分
住 民 税	5,500	藤田分
互 助 会 費	500	1月分
合 計	706,360	