

# 附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 穂積会  
 拠点名 法人本部  
 (令和 3年3月31日分)

※未収金

相手先	金額	摘 要
ほづみこども園	89,017	繰入金 R2年度分
久保保育園	85,000	繰入金 R2年度分
合 計	174,017	

## 附 属 明 細 表

法人名 社会福祉法人 穂積会  
 拠点名 ほづみこども園  
 (令和 3年3月31日分)

### ※ 事業未収金

相手先	金額	摘要
古賀市	1,007,730	施設型給付費 精算分
〃	60,000	認定こども園預かり保育事業費 3月分
久山町	22,380	施設型給付費 精算分
〃	5,000	認定こども園預かり保育事業費 3月分
保護者	1,666,320	保育料他 3月分
〃	34,250	日本スポーツ振興センター分
合計	2,795,680	

### ※ 未収金

相手先	金額	摘要
派遣職員	5,000	給食費・駐車場代 3月分
合計	5,000	

### ※ 未収補助金

相手先	金額	摘要
古賀市	1,142,000	要支援児童加配事業補助金 R2年度分
〃	350,000	保育所体験特別事業補助金 R2年度分
〃	100,000	研修事業補助金 R2年度分
〃	1,087,000	保育補助者雇上強化事業補助金 R2年度分
〃	467,000	保育士宿舍借り上げ事業補助金 R2年度分
〃	2,607,000	一時預かり事業補助金 R2年度分
〃	1,425,000	延長保育事業補助金 R2年度分
〃	10,000	MRワクチン接種事業補助金 R2年度分
〃	1,500,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 R2年度分
合計	8,688,000	

### ※ 立替金

相手先	金額	摘要
職員	5,300	住民税 一部立替
合計	5,300	

拠点名 ほづみこども園  
(令和 3年3月31日分)

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
職員	5,928,554	俸給、諸手当 3月分
非常勤職員	1,610,604	保育士他給与 //
石川商店	76,388	給食材料代 //
藤岡食品	121,255	// //
本松水産	136,436	// //
とくお青果	139,780	// //
早川豆腐店	2,938	// //
泉平	25,346	給食材料代他 //
岩田産業	182,020	// //
大塚商会	62,234	コピー用紙他 //
理想科学工業	33,880	インク代 //
シーアールシー	11,880	腸内細菌検査料 //
県シルバー人材センター	33,660	園舎内清掃代 //
ウェルクス	128,040	職員派遣料 //
ジャクエツ	5,940	平均台修理代 //
エフビットでんき	126,299	電気料 //
西部ヤマト商会	60,220	消防用設備機器点検他 //
博多年金事務所	1,304,725	社会保険料 3月分(事業主負担)
合計	9,990,199	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
法人本部	89,017	繰入金 R2年度分
合計	89,017	

※ 預り金

区分/相手先	金額	摘要
教材・用品代	161,263	保護者
合計	161,263	

※ 職員預り金

区分	金額	摘要
社会保険料	241,207	処遇改善分
合計	241,207	

## 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  
 (令和 3年3月31日分)

### ※ 事業未収金

相手先	金額	摘 要
古 賀 市	1,013,980	委託費 R2年度精算
保 護 者	30,000	延長保育料 3月分
〃	295,800	主食費他 〃
合 計	1,339,780	

### ※ 未 収 金

相手先	金額	摘 要
派 遣 職 員	22,150	給食費・駐車場料 3月分
実 習 生	750	給食費 〃
合 計	22,900	

### ※ 未収補助金

相手先	金額	摘 要
古 賀 市	4,275,000	要支援児童加配事業補助金 R2年度分
〃	25,000	園外保育事業補助金 R2年度分
〃	325,000	保育所体験特別事業補助金 R2年度分
〃	100,000	研修事業補助金 R2年度分
〃	524,000	保育補助者雇上強化事業補助金 R2年度分
〃	346,000	保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 R2年分
〃	831,000	延長保育事業補助金 R2年度分
〃	60,000	MRワクチン接種事業補助金 R2年度分
〃	1,000,000	新型コロナ感染症緊急包括支援補助金 R2年度分
合 計	7,486,000	

### ※ 立 替 金

相手先	金額	摘 要
保 護 者	9,660	体操服・制服代
合 計	9,660	

### ※ 建設仮勘定

相手先	金額	摘 要
ワ ー ク ス	3,000,000	基本設計料
合 計	3,000,000	

拠点名 久保保育園  
(令和 3年3月31日分)

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
職員	3,501,630	俸給、諸手当 3月分
非常勤職員	2,338,421	保育士他給与 //
石川商店	196,548	給食材料代 //
藤岡食品	117,195	// //
本松水産	92,497	// //
早川豆腐店	994	// //
岩田産業	140,961	給食材料代他 //
サンヨー産業	16,687	ラップ他 //
エフピットでんき	112,683	電気料 //
大塚商会	4,865	コピー用紙他 //
玉置	6,365	リングファイル他 //
SMITアプライアンス	54,494	コピーカウンター料他 //
シーアールシー	6,930	腸内細菌検査料他 //
ウェルクス	151,360	職員派遣料 //
プレアデス	364,201	// //
アスカクリエート	433,840	// //
西部ヤマト商会	71,500	消防用設備機器点検料 //
博多年金事務所	951,250	社会保険料 3月分 (事業主負担)
合計	8,562,421	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
法人本部	85,000	繰入金 R2年度分
合計	85,000	

※ 預り金

区分	金額	摘要
日本スポーツ振興掛金	21,210	保護者
所得税	2,042	矢野分
災害給付金	4,674	日本スポーツ振興センター分
合計	27,926	

※ 職員預り金

区分	金額	摘要
社会保険料	157,872	処遇改善分
合計	157,872	