

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 2年3月31日分)

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
ほづみこども園	104,060	繰入金 R1年度分
久保保育園	100,000	繰入金 R1年度分
合 計	204,060	

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 2年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	3,029,180	施設型給付費 差額分 (2号3号)
〃	67,590	〃 〃 (1号)
〃	35,000	認定こども園預かり保育事業費 3月分
久 山 町	5,000	〃 〃
保 護 者	8,715	保育料他 R1年度分
〃	1,824,760	〃 3月分
合 計	4,970,245	

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	133,150	給食費 3月分
派 遣 職 員	8,250	給食費・駐車場代 〃
合 計	141,400	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
古 賀 市	606,000	要支援児童加配事業補助金 R1年度分
〃	100,000	園外保育事業補助金 R1年度分
〃	250,000	保育所体験特別事業補助金 R1年度分
〃	100,000	研修事業補助金 R1年度分
〃	1,269,000	保育補助者雇上強化事業補助金 R1年度分
〃	1,839,840	一時預かり事業補助金 R1年度分
〃	1,505,000	延長保育事業補助金 R1年度分
合 計	5,669,840	

※ 前 払 金

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 ほづみこども園
(令和 2年3月31日分)

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
職員	5,786,040	俸給、諸手当 3月分
非常勤職員	1,248,861	保育士他給与 //
石川商店	67,888	給食材料代 //
藤岡食品	109,108	// //
本松水産	131,234	// //
早川豆腐店	9,634	// //
とくお青果	130,272	// //
泉平	34,462	// //
岩田産業	205,363	給食材料代他 //
大塚商会	57,477	ペーパータオル他 //
ジャクエツ	9,900	食器代 //
サンヨー産業	29,700	ハットソープ他 //
工芸会ワークセンター	300,000	ロッカー代 //
スミケイアプライアンス	35,733	コピカウンター料 //
シーアールシー	9,900	腸内細菌検査料 //
河島楽器	12,800	卓奏用パイプ代 //
モンテママのたからもの	58,532	メタルインセット他 //
サンワールド	12,960	消毒液代 //
アスカクリエート	190,740	職員派遣料 //
ウェルクス	110,000	// //
西部ヤマト商会	44,000	消防用設備機器点検料 //
博多年金事務所	1,257,537	社会保険料 3月分 (事業主負担)
合計	9,852,141	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
法人本部	104,060	繰入金 R1年度分
合計	104,060	

※ 預り金

区分	金額	摘要
教材・用品代	454,489	保護者
保護者会費	53,000	H31年度分
共済掛金	41,500	日本スポーツ振興センター分
古賀市	2,222,260	施設型給付費 返還分
久山町	259,920	// //
合計	3,031,169	

拠点名 ほづみこども園
(令和 2年3月31日分)

※ 職員預り金

区 分	金 額	摘 要
社 会 保 険 料	468,453	期末賞与分
合 計	468,453	

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 2年3月31日分)

※ 事業未収金

相 手 先	金 額	摘 要
保 護 者	295,800	主食費他 3月分
〃	30,000	延長保育利用料 〃
合 計	325,800	

※ 未 収 金

相 手 先	金 額	摘 要
職 員	2,654	給与控除未済分
〃	114,000	給食費 3月分
派 遣 職 員	22,000	給食費・駐車場料 〃
合 計	138,654	

※ 未収補助金

相 手 先	金 額	摘 要
久 留 米 市	4,306,800	要支援児童加配事業補助金 R1年度分
〃	100,000	園外保育事業補助金 R1年度分
〃	234,000	保育所体験特別事業補助金 R1年度分
〃	100,000	研修事業補助金 R1年度分
〃	250,000	備品購入事業補助金 R1年度分
〃	1,362,000	保育補助者雇上強化事業補助金 R1年度分
〃	1,355,000	延長保育事業補助金 R1年度分
合 計	7,707,800	

※ 仮 払 金

相 手 先	金 額	摘 要
香 椎 税 務 署	5,678	所得税過納付
職 員	750	給与仮払い
合 計	6,428	

拠点名 久保保育園
(令和 2年3月31日分)

※ 事業未払金

相手先	金額	摘要
職員	3,683,671	俸給、諸手当 3月分
非常勤職員	2,341,295	保育士他給与 //
石川商店	200,912	給食材料代 //
早川豆腐店	6,355	// //
コスモス広場	46,800	// //
藤岡食品	90,436	// //
本松水産	90,093	// //
岩田産業	126,182	給食材料代他 //
サンヨー産業	11,374	ペーパータオル他 //
玉置	75,209	トイレペーパー他 //
セントスタッフ	110,330	職員派遣料 //
アスカグリエート	439,450	// //
ウェルクス	141,386	// //
大塚商会	3,108	レターファイル代 //
スミセイフ・ライアンス	30,156	コピーカウンター料 //
シーアールシー	7,920	腸内細菌検査料 //
西部ヤマト商会	71,500	消防設備機器点検料 //
博多年金事務所	985,152	社会保険料 3月分(事業主負担)
合計	8,461,329	

※ その他の未払金

相手先	金額	摘要
法人本部	100,000	繰入金 R1年度分
立石電器	116,490	インターホン取付一式
合計	216,490	

※ 預り金

区分/相手先	金額	摘要
災害給付金	3,090	日本スポーツ振興センター分
日本スポーツ振興掛金	25,830	保護者
体操服・制服代	2,070	//
保護者会費	700	//
久留米市	1,003,030	委託費 返還分
合計	1,034,720	

拠点名 久保保育園
(令和 2年3月31日分)

※ 職員預り金

区 分	金 額	摘 要
社 会 保 険 料	363,864	期末賞与分
所 得 税	95,808	1月納付残 (H31年分)
〃	95,460	1月分
〃	98,210	2月分
〃	118,402	期末賞与分
住 民 税	800	藤田分
住 民 税 戻 入	4,700	宗像市
合 計	777,244	