

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人正受会
特別養護老人ホーム平安荘拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
修繕積立金	37,000,000	12,000,000	0	49,000,000	
備品等購入積立金	8,000,000	7,000,000	0	15,000,000	
施設整備等積立金	10,500,000	0	0	10,500,000	
				0	
計	95,500,000	19,000,000	0	114,500,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
修繕積立資産	37,000,000	12,000,000	0	49,000,000	
備品等購入積立資産	8,000,000	7,000,000	0	15,000,000	
施設整備等積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000	
退職給付引当資産	0	46,056,423	1,734,289	44,322,134	退職給付引当金に対応 当期増加額のうち 40,924,506円は退職共済 預け金からの振り替えで ある
計	95,500,000	65,056,423	1,734,289	158,822,134	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人正受会
山田中央保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品等購入積立金	5,500,000	1,000,000	0	6,500,000	
保育所施設整備等積立金	123,400,000	9,000,000	0	132,400,000	
				0	
計	138,900,000	11,000,000	0	149,900,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品等購入積立金	5,500,000	1,000,000	0	6,500,000	
保育所施設整備等積立金	123,400,000	9,000,000	0	132,400,000	
退職給付引当資産	0	2,693,768	449,657	2,244,111	退職給付引当金に対応 当期増加額のうち 2,170,572円は退職共済 預け金からの振り替えで ある
計	138,900,000	13,693,768	449,657	152,144,111	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人正受会
平安荘デイサービスセンター拠点

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
				0	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
退職給付引当資産	0	416,931	0	416,931	退職給付引当金に対応 当期増加額のうち 305,499円は退職共済預 け金からの振り替えであ る
計	7,000,000	416,931	0	7,416,931	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。