

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人御荘福祉施設協会

自在園拠点区分

(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	54,000,000			54,000,000	
修繕積立金	167,900,000	39,500,000		207,400,000	
その他積立金 (50周年)	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
計	222,900,000	40,500,000 ⁰	0	263,400,000	

(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	54,000,000			54,000,000	
修繕積立資産	167,900,000	39,500,000		207,400,000	
その他積立資産 (50周年)	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
退職給付引当資産	28,260,210	3,742,896	1,452,792	30,550,314	退職給付引当金に対応
計	251,160,210	44,242,896	1,452,792	293,950,314	

- (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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人御荘福祉施設協会
はまゆう拠点区分

(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	29,270,000			29,270,000	
施設設備整備積立金	12,500,000	1,890,000		14,390,000	
計	41,770,000	1,890,000	0	43,660,000	

(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	29,270,000			29,270,000	
施設設備整備積立資産	12,500,000	1,890,000		14,390,000	
退職給付引当資産	9,281,124	948,636	1,450,380	8,779,380	退職給付引当金に対応
計	51,051,124	2,838,636	1,450,380	52,439,380	

- (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。