

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	59,300,000	4,000,000		63,300,000	
修繕積立金	274,900,000	14,500,000		289,400,000	
その他積立金 (50周年)	4,000,000	500,000		4,500,000	
計	338,200,000	19,000,000	0	357,200,000	

(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	59,300,000	4,000,000		63,300,000	
修繕積立資産	274,900,000	14,500,000		289,400,000	
その他積立資産 (50周年)	4,000,000	500,000		4,500,000	
退職給付引当資産	35,886,570	3,783,411	4,659,063	35,010,918	退職給付引当金に対応
計	374,086,570	22,783,411	4,659,063	392,210,918	

- (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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	22,323,120	2,830,000		25,153,120	
計	51,593,120	2,830,000	0	54,423,120	

(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	22,323,120	2,830,000		25,153,120	
退職給付引当資産	9,709,464	915,570	2,329,488	8,295,546	退職給付引当金に対応
計	61,302,584	3,745,570	2,329,488	62,718,666	

- (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。