

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	66,100,000			66,100,000	
修繕積立金	295,270,000	4,600,000		299,870,000	
その他積立金 (50周年)	5,000,000			5,000,000	
計	366,370,000	4,600,000	0	370,970,000	

(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	66,100,000			66,100,000	
修繕積立資産	295,270,000	4,600,000		299,870,000	
その他積立資産 (50周年)	5,000,000			5,000,000	
退職給付引当資産	38,289,974	4,471,886	2,347,029	40,414,831	退職給付引当金に対応
計	404,659,974	9,071,886	2,347,029	411,384,831	

- (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5年4月1日 (至) 令和6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	30,653,120		4,500,000	26,153,120	
計	59,923,120	0	4,500,000	55,423,120	

(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	30,653,120		4,500,000	26,153,120	
退職給付引当資産	8,616,828	1,930,356	2,043,429	8,503,755	退職給付引当金に対応
計	68,539,948	1,930,356	6,543,429	63,926,875	

(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。