別紙3(⑫)

# 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

社会福祉法人名　社会福祉法人　足羽福祉会

拠点区分　足羽学園

（単位 ： 円）

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備積立金 | 49,000,000 | 1,500,000 | | 50,500,000 | 平成29年度　園舎全面改修工事資金 |
| 人件費積立金 | 7,000,000 | | 4,000,000 | 3,000,000 | 未就学児日中見守り対応人員等 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 56,000,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | 53,500,000 | |

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退職給付引当資産 | 3,313,767 | 494,448 | | 3,808,215 | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
| 施設整備積立資産 | 49,000,000 | 1,500,000 | | 50,500,000 | 平成29年度　園舎全面改修工事資金 |
| 人件費積立資産 | 7,000,000 | | 4,000,000 | 3,000,000 | 未就学児日中見守り対応人員等 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 59,313,767 | 1,994,448 | 4,000,000 | 57,308,215 | |

(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。