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　足羽東こども園

（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
人件費積立金	9,000,000		2,000,000	7,000,000	処遇改善資金不足等
修繕費積立金	1,000,000			1,000,000	大規模修繕
備品等購入積立金	11,000,000		5,000,000	6,000,000	大型遊具等
保育所施設・整備積立金	60,000,000	4,000,000		64,000,000	平成32年度以降　園舎建替資金
計	81,000,000	4,000,000	7,000,000	78,000,000	

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	6,159,817	808,458	533,868	6,434,407	退職給付引当金に対応する積立資産
保育所繰越積立資産	21,000,000		7,000,000	14,000,000	処遇改善資金不足等、大規模修繕、大型遊具等
保育所施設・整備積立資産	60,000,000	4,000,000		64,000,000	平成32年度以降　園舎建替資金
計	87,159,817	4,808,458	7,533,868	84,434,407	

(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。