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　あすわ就労支援センター

（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	85,000,000	10,000,000		95,000,000	平成27年度予定　⇒未定 給食センター改修工事10,000千円 平成29年度予定 新規「生活介護」事業所 取得及び改修工事　75,000千円 平成30～31年度以降 新規「就労移行」事業所開設 10,000千円
修繕費積立金	1,745,000		535,000	1,210,000	大規模修繕等
工賃変動積立金	4,500,000			4,500,000	
計	91,245,000	10,000,000	535,000	100,710,000	

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	12,879,361	2,113,130	1,082,052	13,910,439	退職給付引当金に対応する積立資産
施設整備積立資産	85,000,000	10,000,000		95,000,000	平成29年度予定　新規生活介護事業所取得改修　他
備品等購入積立資産	1,745,000		1,745,000	0	平成25年度移行時科目取違い訂正
修繕費積立資産	0	1,745,000	535,000	1,210,000	**大規模修繕等**
就労支援積立資産－工賃変動	4,500,000			4,500,000	
計	104,124,361	13,858,130	3,362,052	114,620,439	

（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。