

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 足羽福社会

拠点区分 愛全園

(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	35,000,000	12,000,000	32,500,000	14,500,000	各種設備購入資金 介護ロボットレンタル導入費用 送迎車両、訪問用車両、パソコン 自家発電装置 等
長期借入金一括返済資金積立金	45,000,000			45,000,000	【目的変更あり】 当初目的 平成30年12月 長期借入金一括返済(任意)資金 H30年度1次補正変更後目的 足羽更生園新築工事 38,000千 円 H31年度当初予算変更後目的 各種設備購入資金 7,000千円
計	80,000,000	12,000,000	32,500,000	59,500,000	

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	26,604,923	5,346,567	2,152,142	29,799,348	退職給付引当金に対応する積立資産
施設整備積立資産	35,000,000	12,000,000	32,500,000	14,500,000	各種設備購入資金 介護ロボットレンタル導入費用 送迎車両、訪問用車両、パソコン 自家発電装置 等
長期借入金一括返済資金積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	【目的変更あり】 当初目的 平成30年12月 長期借入金一括返済(任意)資金 H30年度1次補正変更後目的 足羽更生園新築工事 38,000千 円 H31年度当初予算変更後目的 各種設備購入資金 7,000千円
計	106,604,923	17,346,567	34,652,142	89,299,348	

(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。