

## 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	7,000,000	0	7,000,000	0	
修繕費積立金	0	1,220,000	0	1,220,000	ユニットハウス及びび渡り廊下撤去工事資金
備品等購入積立金	2,000,000	1,450,000	2,000,000	1,450,000	パソコン入替、増台及び財務ソフト追加
保育所施設・整備積立金	64,000,000	3,500,000	0	67,500,000	令和2年度以降 園舎建替資金
計	73,000,000	6,170,000	9,000,000	70,170,000	

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	6,942,782	894,450	1,221,270	6,615,962	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	9,000,000	2,670,000	9,000,000	2,670,000	ユニットハウス撤去工事、パソコン入替 他
保育所施設・整備積立資産	64,000,000	3,500,000	0	67,500,000	令和2年度以降 園舎建替資金
計	79,942,782	7,064,450	10,221,270	76,785,962	

(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。