

## 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 足羽ワークセンター

(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	10,000,000	0	1,490,000	8,510,000	給食センター 厨房改修工事
人件費積立金	2,500,000	0	2,500,000	0	
修繕費積立金	1,210,000	0	1,210,000	0	
工賃変動積立金	1,040,000	0	0	1,040,000	
計	14,750,000	0	5,200,000	9,550,000	

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	6,917,057	880,080	683,802	7,113,335	退職給付引当金に対応する積立資産
施設整備積立資産	10,000,000	0	1,490,000	8,510,000	平成27年度予定 ⇒未定 給食センター改修工事10,000千円
人件費積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0	
修繕費積立資産	1,210,000	0	1,210,000	0	大規模修繕等
就労支援積立資産－工賃変動	1,040,000	0	0	1,040,000	
計	21,667,057	880,080	5,883,802	16,663,335	

(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。