

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人 悲田院

早良厚生園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金	1,080,428			1,080,428	
設備整備積立金	1,228,000		1,228,000		
人件費積立金	50,000,000			50,000,000	
施設整備積立資産		25,000,000		25,000,000	
計	52,308,428	25,000,000	1,228,000	76,080,428	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立資産	1,080,428			1,080,428	
設備整備積立資産	1,228,000		1,228,000		
人件費積立資産	50,000,000			50,000,000	
施設整備積立資産		25,000,000		25,000,000	
計	52,308,428	25,000,000	1,228,000	76,080,428	

(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。

別紙3 (㊹)

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人 悲田院

白糸農園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金	500,000			500,000	
設備整備積立金	15,080,000		2,500,000	12,580,000	ねぎぼうず レジスタ ー購入
施設整備等積立金	15,000,000			15,000,000	
計	30,580,000		2,500,000	28,080,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立資産	500,000			500,000	
設備整備積立資金	15,080,000		2,500,000	12,580,000	ねぎぼうず レジスタ ー購入
施設整備等積立資金	15,000,000			15,000,000	
計	30,580,000		2,500,000	28,080,000	

(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。

別紙3 (㊟)

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人 悲田院

四箇厚生園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産		10,000,000		10,000,000	
施設整備積立資産		5,000,000		5,000,000	
計		15,000,000		15,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産		10,000,000		10,000,000	
施設整備積立資産		5,000,000		5,000,000	
計		15,000,000		15,000,000	

(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。