

積立金・積立資産明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	399,572	0	1,480,000	
設備整備積立金	0	950,000	0	950,000	
人件費積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
施設整備積立資産	25,000,000	7,000,000	0	32,000,000	
計	76,080,428	8,349,572	0	84,430,000	

(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	1,080,428	399,572	0	1,480,000	
設備整備積立資産	0	950,000	0	950,000	
人件費積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
施設整備積立資産	25,000,000	7,000,000	0	32,000,000	
計	76,080,428	8,349,572	0	84,430,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	4,000,000	4,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	5,000,000	12,000,000	2,000,000	15,000,000	
火災保険積立資産	0	2,500,000	0	2,500,000	
計	15,000,000	18,500,000	6,000,000	27,500,000	

(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	4,000,000	4,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	5,000,000	12,000,000	2,000,000	15,000,000	
火災保険積立資産	0	2,500,000	0	2,500,000	
計	15,000,000	18,500,000	6,000,000	27,500,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	540,000	0	1,040,000	令和元年度分工賃積立金として
設備整備積立金	12,580,000	2,360,000	0	14,940,000	令和元年度分設備整備等積立金として
施設整備等積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	28,080,000	2,900,000	0	30,980,000	

(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	540,000	0	1,040,000	令和元年度分工賃積立金として
設備整備積立資金	12,580,000	2,360,000	0	14,940,000	令和元年度分設備整備等積立金として
施設整備等積立資金	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	28,080,000	2,900,000	0	30,980,000	

(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。