

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05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  | 1,480,000   | 0         | 0          | 1,480,000  |     |
| 設備整備積立金  | 950,000     | 1,000,000 | 0          | 1,950,000  |     |
| 人件費積立金   | 50,000,000  | 0         | 0          | 50,000,000 |     |
| 施設整備等積立金 | 57,000,000  | 0         | 47,000,000 | 10,000,000 |     |
| 計        | 109,430,000 | 1,000,000 | 47,000,000 | 63,430,000 |     |

(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 | 1,480,000   | 0     | 0          | 1,480,000  |     |
| 設備整備積立資産 | 950,000     | 0     | 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 | 57,000,000  | 0     | 47,000,000 | 10,000,000 |     |
| 計        | 109,430,000 | 0     | 47,000,000 | 62,430,000 |     |

(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。