

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 福山諸聖徒福祉会
拠点区分 福山マリヤ保育園

(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
人件費積立金	7,500,000	0	0	7,500,000	
修繕積立金	8,500,000	0	0	8,500,000	
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	10,000,000	0	18,000,000	
計	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000	

(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
県互助会退職預け金	4,806,000	475,200	846,000	4,435,200	固定負債 退職給付引当金に計上
人件費積立資産	7,500,000	0	0	7,500,000	
修繕積立資産	8,500,000	0	0	8,500,000	
備品等購入積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	10,000,000	0	18,000,000	
計	34,806,000	10,475,200	846,000	44,435,200	

(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。