

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 師勝福社会

拠点区分 セルプしかつ

(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	23,500,000		3,800,000	19,700,000	
修繕費積立金	6,400,000			6,400,000	
備品等購入費積立金	3,200,000		1,200,000	2,000,000	
平均工賃積立金	3,900,020			3,900,020	
施設整備費積立金	28,000,000			28,000,000	
その他の積立金	3,255,012	0	712,000	2,543,012	
授産備品等購入	1,840,012			1,840,012	
償還資金自己財源	1,415,000		712,000	703,000	
計	68,255,032	0	5,712,000	62,543,032	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(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。