

法人名	社会福祉法人 山形福社会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

1頁

(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
015 その他の積立金	214,274,807	0	20,000,000	194,274,807	
01501 施設整備等積立金	0	0	0	0	
01502 移行時特別積立金	110,674,807	0	0	110,674,807	
01503 人件費積立金	29,900,000	0	11,500,000	18,400,000	
01504 修繕費積立金	22,600,000	0	5,500,000	17,100,000	
01505 器具・備品等購入積立金	51,100,000	0	3,000,000	48,100,000	
01506 その他の積立金	0	0	0	0	
計	214,274,807	0	20,000,000	194,274,807	

(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
0020216 退職給付引当資産	27,594,837	3,603,346	4,241,262	26,956,921	
0020217 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020218 移行時特別積立資産	66,674,807	0	0	66,674,807	
0020219 移行時減価償却積立資産	431,324	0	0	431,324	
0020220 人件費積立資産	29,900,000	0	11,500,000	18,400,000	
0020221 修繕費積立資産	22,600,000	0	5,500,000	17,100,000	
0020222 器具・備品等購入積立資産	51,100,000	0	3,000,000	48,100,000	

積立金・積立資産明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

2頁

(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
0020224 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	198,300,968	3,603,346	24,241,262	177,663,052	