

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29年 4月 1日 至 平成30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
01502 移行時特別積立金	110,674,807	0	0	110,674,807	
01503 人件費積立金	18,400,000	0	7,000,000	11,400,000	
01504 修繕費積立金	17,100,000	0	10,000,000	7,100,000	
01505 器具・備品等購入積立金	48,100,000	0	6,000,000	42,100,000	
計	194,274,807	0	23,000,000	171,274,807	

(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
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	18,400,000	0	7,000,000	11,400,000	
0020221 修繕費積立資産	17,100,000	0	10,000,000	7,100,000	
0020222 器具・備品等購入積立資産	48,100,000	0	6,000,000	42,100,000	
計	150,706,131	0	23,000,000	127,706,131	