

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
01207 退職給付引当金	32,190,475	4,263,961	6,423,579	30,030,857	
01502 移行時特別積立金	110,674,807		51,674,807	59,000,000	つなぎ資金44,000,000
01503 人件費積立金	3,200,000		1,600,000	1,600,000	
01504 修繕費積立金	5,900,000		1,700,000	4,200,000	
01505 器具・備品等購入積立金	41,500,000		1,000,000	40,500,000	
計	193,465,282	4,263,961	62,398,386	135,330,857	

(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	32,190,475	4,263,961	6,423,579	30,030,857	
0020218 移行時特別積立資産	66,674,807		7,674,807	59,000,000	
0020219 移行時減価償却積立資産	431,324		431,324		
0020220 人件費積立資産	3,200,000		1,600,000	1,600,000	
0020221 修繕費積立資産	5,900,000		1,700,000	4,200,000	
0020222 器具・備品等購入積立資産	41,500,000		1,000,000	40,500,000	
計	149,896,606	4,263,961	18,829,710	135,330,857	