

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

法人名 : 社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名 : 事業団本部 (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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
運営資金積立金	759,000	0	759,000	0	
計	759,000	0	759,000	0	

(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
退職給付引当資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
運営資金積立資産	759,000	0	759,000	0	
計	759,000	0	759,000	0	

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

法人名 : 社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名 : 特別養護老人ホームぎんたらす久慈

(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	30,000,000	0	0	30,000,000	
修繕積立金	85,000,000	0	0	85,000,000	
備品等購入積立金	58,100,000	0	5,000,000	53,100,000	
建設積立金	110,000,000	0	0	110,000,000	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
運営資金積立金	74,000,000	0	39,000,000	35,000,000	
計	357,100,000	0	44,000,000	313,100,000	

(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
退職給付引当資産	14,806,192	3,959,808	1,321,334	17,444,666	注 1
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
修繕積立資産	85,000,000	0	0	85,000,000	
備品等購入積立資産	58,100,000	0	5,000,000	53,100,000	
建設積立資産	110,000,000	0	0	110,000,000	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
運営資金積立資産	74,000,000	0	39,000,000	35,000,000	
計	371,906,192	3,959,808	45,321,334	330,544,666	

注 1 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

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

法人名 : 社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名 : 養護老人ホーム養寿荘 (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	0	15,000,000	0	15,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	82,000,000	0	0	82,000,000	
運営資金積立金	97,000,000	12,000,000	3,000,000	106,000,000	
計	179,000,000	27,000,000	3,000,000	203,000,000	

(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
退職給付引当資産	7,344,193	2,573,771	1,593,813	8,324,151	注 1
人件費積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	82,000,000	0	0	82,000,000	
運営資金積立資産	97,000,000	12,000,000	3,000,000	106,000,000	
計	186,344,193	29,573,771	4,593,813	211,324,151	

注 1 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

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

法人名 : 社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名 : 大川目地区デイサービスセンター

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
運営資金積立金	30,000,000	0	3,500,000	26,500,000	
計	30,000,000	0	3,500,000	26,500,000	

(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
退職給付引当資産	3,623,067	815,857	1,502,455	2,936,469	注 1
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
運営資金積立資産	30,000,000	0	3,500,000	26,500,000	
計	33,623,067	815,857	5,002,455	29,436,469	

注 1 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

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

法人名 : 社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名 : 元気の泉

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
運営資金積立金	22,000,000	15,000,000	21,000,000	16,000,000	
計	22,000,000	15,000,000	21,000,000	16,000,000	

(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
退職給付引当資産	4,760,774	1,343,735	319,394	5,785,115	注 1
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
運営資金積立資産	22,000,000	15,000,000	21,000,000	16,000,000	
計	26,760,774	16,343,735	21,319,394	21,785,115	

注 1 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

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

法人名 : 社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名 : 山根地区デイサービスセンター

(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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
運営資金積立金	22,000,000	0	3,000,000	19,000,000	
計	22,000,000	0	3,000,000	19,000,000	

(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
退職給付引当資産	939,414	404,202	309,453	1,034,163	注 1
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
運営資金積立資産	22,000,000	0	3,000,000	19,000,000	
計	22,939,414	404,202	3,309,453	20,034,163	

注 1 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

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

法人名 : 社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

拠点区分名 : 宇部地区デイサービスセンター (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	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
運営資金積立金	15,000,000	5,000,000	13,000,000	7,000,000	
計	15,000,000	5,000,000	13,000,000	7,000,000	

(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
退職給付引当資産	2,003,646	711,855	776,724	1,938,777	注 1
人件費積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
運営資金積立資産	15,000,000	5,000,000	13,000,000	7,000,000	
計	17,003,646	5,711,855	13,776,724	8,938,777	

注 1 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。