

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	462,000	462,000	462,000		462,000	
退職給付引当金	3,896,610	162,780			4,059,390	
計	4,358,610	624,780 (0)	462,000	0 (0)	4,521,390	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
更生部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	5,620,200	5,663,709	5,620,200		5,663,709	
退職給付引当金	35,241,547	5,659,020 (2,976,750)	3,591,680		37,308,887	
計	40,861,747	11,322,729 (2,976,750)	9,211,880	0 (0)	42,972,596	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
療護部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	11,527,152	10,911,100	11,527,152		10,911,100	
退職給付引当金	64,579,556	9,705,895 (3,912,810)	5,861,238	5,622,960 (5,622,960)	62,801,253	
計	76,106,708	20,616,995 (3,912,810)	17,388,390	5,622,960 (5,622,960)	73,712,353	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
障害者生活支援センターみらい

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	739,496	922,387	739,496		922,387	
退職給付引当金	2,919,460	530,100			3,449,560	
計	3,658,956	1,452,487 (0)	739,496	0 (0)	4,371,947	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
障がい福祉サービス事業所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	1,685,000	2,091,500	1,685,000		2,091,500	
退職給付引当金	11,750,590	5,713,685 (4,512,370)	3,509,955	3,019,950 (3,019,950)	10,934,370	
計	13,435,590	7,805,185 (4,512,370)	5,194,955	3,019,950 (3,019,950)	13,025,870	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
障がい児通所支援事業所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	403,600	416,600	403,600		416,600	
退職給付引当金	1,202,820	207,480			1,410,300	
計	1,606,420	624,080 (0)	403,600	0 (0)	1,826,900	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
障がい相談支援事業所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	456,700	463,200	456,700		463,200	
退職給付引当金	2,488,600	224,340			2,712,940	
計	2,945,300	687,540 (0)	456,700	0 (0)	3,176,140	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
特養部四恩園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	3,982,200	4,120,000	3,982,200		4,120,000	
退職給付引当金	19,757,170	4,657,470 (1,947,570)		1,968,660 (1,968,660)	22,445,980	
計	23,739,370	8,777,470 (1,947,570)	3,982,200	1,968,660 (1,968,660)	26,565,980	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
デイサービスセンター四恩園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	2,086,900	1,684,548	2,086,900		1,684,548	
退職給付引当金	11,126,565	1,353,925 (136,920)	1,022,305	849,255 (849,255)	10,608,930	
計	13,213,465	3,038,473 (136,920)	3,109,205	849,255 (849,255)	12,293,478	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

デイホームさとみ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金						
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
デイホームかたる

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	1,150,600	1,169,100	1,150,600		1,169,100	
退職給付引当金	5,485,200	798,540			6,283,740	
計	6,635,800	1,967,640 (0)	1,150,600	0 (0)	7,452,840	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
ホームヘルプサービス

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	531,900	773,100	531,900		773,100	
退職給付引当金	1,474,610	423,240		1,207,850 (1,207,850)	690,000	
計	2,006,510	1,196,340 (0)	531,900	1,207,850 (1,207,850)	1,463,100	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
複合型サービス四恩園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	1,113,700	1,345,300	1,113,700		1,345,300	
退職給付引当金	5,006,825	2,177,820 (1,158,000)			7,184,645	
計	6,120,525	3,523,120 (1,158,000)	1,113,700	0 (0)	8,529,945	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
グループホーム四恩園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	1,105,100	1,400,200	1,105,100		1,400,200	
退職給付引当金	4,295,960	1,161,540 (253,800)		1,036,140 (1,036,140)	4,421,360	
計	5,401,060	2,561,740 (253,800)	1,105,100	1,036,140 (1,036,140)	5,821,560	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
診療部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	1,295,600	756,600	1,295,600		756,600	
退職給付引当金	6,427,110	537,120			6,964,230	
計	7,722,710	1,293,720 (0)	1,295,600	0 (0)	7,720,830	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
居宅介護支援事業所四恩園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	1,350,700	1,595,900	1,350,700		1,595,900	
退職給付引当金	6,342,235	2,455,460 (1,485,800)			8,797,695	
計	7,692,935	4,051,360 (1,485,800)	1,350,700	0 (0)	10,393,595	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
訪問看護ステーション四恩園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	911,000	925,000	911,000		925,000	
退職給付引当金	6,339,200	470,100			6,809,300	
計	7,250,200	1,395,100 (0)	911,000	0 (0)	7,734,300	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
高齢者支援センター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	1,133,400	1,306,300	1,133,400		1,306,300	
退職給付引当金	3,692,055	2,471,880 (1,593,000)		1,390,410 (1,390,410)	4,773,525	
計	4,825,455	3,778,180 (1,593,000)	1,133,400	1,390,410 (1,390,410)	6,079,825	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
サービス付き高齢者向け住宅

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金	616,500	602,400	616,500		602,400	
退職給付引当金	4,718,470	1,630,325 (95,175)			6,348,795	
計	5,334,970	2,232,725 (95,175)	616,500	0 (0)	6,951,195	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
介護職員初任者研修

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金						
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	