

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	2,800,000	0	0	2,800,000	
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	
高齢期就業準備積立金	1,000,000	100	0	1,000,100	
計	3,800,000	100	0	3,800,100	
【積立資産】					
退職給付引当資産	3,896,610	162,780	0	4,059,390	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	
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	
高齢期就業準備積立資産	1,000,000	100	0	1,000,100	
計	7,696,610	2,962,880	2,800,000	7,859,490	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	4,000,000	4,400,000	0	8,400,000	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	4,000,000	4,400,000	0	8,400,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	35,241,547	5,659,020	3,591,680	37,308,887	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	4,000,000	8,400,000	4,000,000	8,400,000	
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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	39,241,547	14,059,020	7,591,680	45,708,887	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	24,000,000	23,200,000	0	47,200,000	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	24,000,000	23,200,000	0	47,200,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	64,579,556	9,705,895	11,484,198	62,801,253	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	24,000,000	47,200,000	24,000,000	47,200,000	
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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	88,579,556	56,905,895	35,484,198	110,001,253	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
【積立資産】					
退職給付引当資産	2,919,460	530,100	0	3,449,560	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	2,919,460	530,100	0	3,449,560	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	0	1,000,000	0	1,000,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	11,750,590	5,713,685	6,529,905	10,934,370	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	11,750,590	6,713,685	6,529,905	11,934,370	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
【積立資産】					
退職給付引当資産	1,202,820	207,480	0	1,410,300	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	1,202,820	207,480	0	1,410,300	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	2,500,000	2,900,000	0	5,400,000	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	2,500,000	2,900,000	0	5,400,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	2,488,600	224,340	0	2,712,940	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	2,500,000	5,400,000	2,500,000	5,400,000	
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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	4,988,600	5,624,340	2,500,000	8,112,940	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	59,371	0	59,371	0	
人件費積立金	16,700,000	6,500,000	0	23,200,000	
修繕積立金	10,104,000	0	0	10,104,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
建設積立金	0	0	0	0	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	27,863,371	6,500,000	59,371	34,304,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	19,757,170	4,657,470	1,968,660	22,445,980	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	59,371	0	59,371	0	
人件費積立資産	16,700,000	14,200,000	7,700,000	23,200,000	普通預金から積立口への振替 7,700,000円
修繕積立資産	10,104,000	0	0	10,104,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
建設積立資産	0	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	47,620,541	18,857,470	9,728,031	56,749,980	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	5,300,000	1,300,000	0	6,600,000	
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	7,300,000	1,300,000	0	8,600,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	11,126,565	1,353,925	1,871,560	10,608,930	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	5,300,000	1,300,000	0	6,600,000	
修繕積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	18,426,565	2,653,925	1,871,560	19,208,930	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	2,000,000	2,500,000	0	4,500,000	
修繕積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	3,000,000	2,500,000	0	5,500,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	0	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	2,000,000	2,500,000	0	4,500,000	
修繕積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
建設積立資産	0	0	0	0	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	3,000,000	2,500,000	0	5,500,000	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	2,700,000	0	2,700,000	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	0	2,700,000	0	2,700,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	5,485,200	798,540	0	6,283,740	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	2,700,000	0	2,700,000	
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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	5,485,200	3,498,540	0	8,983,740	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	1,100,000	0	1,100,000	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	0	1,100,000	0	1,100,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	1,474,610	423,240	1,207,850	690,000	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	1,100,000	0	1,100,000	
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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	1,474,610	1,523,240	1,207,850	1,790,000	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	11,000,000	2,600,000	0	13,600,000	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	11,000,000	2,600,000	0	13,600,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	5,006,825	2,177,820	0	7,184,645	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	11,000,000	2,600,000	0	13,600,000	
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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	16,006,825	4,777,820	0	20,784,645	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	700,000	0	700,000	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	0	700,000	0	700,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	4,295,960	1,161,540	1,036,140	4,421,360	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	700,000	0	700,000	
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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	4,295,960	1,861,540	1,036,140	5,121,360	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
【積立資産】					
退職給付引当資産	6,427,110	537,120	0	6,964,230	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	6,427,110	537,120	0	6,964,230	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	6,380,000	1,300,000	0	7,680,000	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	6,380,000	1,300,000	0	7,680,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	6,342,235	2,455,460	0	8,797,695	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	6,380,000	1,300,000	0	7,680,000	
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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	12,722,235	3,755,460	0	16,477,695	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
【積立資産】					
退職給付引当資産	6,339,200	470,100	0	6,809,300	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	6,339,200	470,100	0	6,809,300	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	3,500,000	0	0	3,500,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	3,692,055	2,471,880	1,390,410	4,773,525	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	0	0	0	0	
人件費積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	7,192,055	2,471,880	1,390,410	8,273,525	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
【積立資産】					
退職給付引当資産	4,718,470	1,630,325	0	6,348,795	引当金に対応
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	4,718,470	1,630,325	0	6,348,795	

積立金・積立資産明細書

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)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
【積立金】					
移行時特別積立金	0	0	0	0	
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	
高齢期就業準備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
【積立資産】					
退職給付引当資産	0	0	0	0	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	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	
高齢期就業準備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	