

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
拠点区分 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		
賞与引当金	462,000	580,000 ( )	462,000	( )	580,000	
退職給付引当金	4,059,390	190,140 ( )		( )	4,249,530	
計	4,521,390	770,140 ( 0 )	462,000	0 ( 0 )	4,829,530	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 北広島リハビリセンター更生部

(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		
賞与引当金	5,663,709	4,856,490 ( )	5,663,709	( )	4,856,490	
退職給付引当金	37,308,887	3,918,305 ( )	9,497,726	( )	31,729,466	
計	42,972,596	8,774,795 ( 0 )	15,161,435	0 ( 0 )	36,585,956	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 北広島リハビリセンター療護部

(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		
賞与引当金	10,911,100	10,486,705 ( )	10,911,100	( )	10,486,705	
退職給付引当金	62,801,253	9,733,920 ( )	4,954,966	( )	67,580,207	
計	73,712,353	20,220,625 ( 0 )	15,866,066	0 ( 0 )	78,066,912	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
拠点区分 障がい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		
賞与引当金	922,387	1,131,900 ( )	922,387	( )	1,131,900	
退職給付引当金	3,449,560	540,120 ( )		( )	3,989,680	
計	4,371,947	1,672,020 ( 0 )	922,387	0 ( 0 )	5,121,580	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
拠点区分 障がい福祉サービス事業所みなみ

(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		
賞与引当金	2,091,500	2,121,988 ( )	2,091,500	( )	2,121,988	
退職給付引当金	10,934,370	1,167,530 ( )	1,429,650	( )	10,672,250	
計	13,025,870	3,289,518 ( 0 )	3,521,150	0 ( 0 )	12,794,238	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 障がい児通所支援事業所みなみ

(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		
賞与引当金	416,600	422,100 ( )	416,600	( )	422,100	
退職給付引当金	1,410,300	207,480 ( )		( )	1,617,780	
計	1,826,900	629,580 ( 0 )	416,600	0 ( 0 )	2,039,880	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 障がい相談支援事業所みなみ

(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		
賞与引当金	463,200	356,400 ( )	463,200	( )	356,400	
退職給付引当金	2,712,940	233,460 ( )	2,537,890	( )	408,510	
計	3,176,140	589,860 ( 0 )	3,001,090	0 ( 0 )	764,910	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 北広島リハビリセンター特養部四恩園

(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		
賞与引当金	4,120,000	3,967,000 ( )	4,120,000	( )	3,967,000	
退職給付引当金	22,445,980	4,225,040 ( 1,797,050 )	1,993,740	2,572,200 ( 2,572,200 )	22,105,080	
計	26,565,980	8,192,040 ( 1,797,050 )	6,113,740	2,572,200 ( 2,572,200 )	26,072,080	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 北広島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		
賞与引当金	1,684,548	1,874,980 ( )	1,684,548	( )	1,874,980	
退職給付引当金	10,608,930	1,037,025 ( )	1,160,845	517,560 ( 517,560 )	9,967,550	
計	12,293,478	2,912,005 ( 0 )	2,845,393	517,560 ( 517,560 )	11,842,530	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
拠点区分 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		
		( )		( )		
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
拠点区分 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		
賞与引当金	1,169,100	1,366,800 ( )	1,169,100	( )	1,366,800	
退職給付引当金	6,283,740	808,620 ( )	121,860	( )	6,970,500	
計	7,452,840	2,175,420 ( 0 )	1,290,960	0 ( 0 )	8,337,300	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 北広島ホームヘルプSS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		
賞与引当金	773,100	785,100 ( )	773,100	( )	785,100	
退職給付引当金	690,000	2,899,560 ( 2,317,260 )	309,360	( )	3,280,200	
計	1,463,100	3,684,660 ( 2,317,260 )	1,082,460	0 ( 0 )	4,065,300	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 北広島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		
賞与引当金	1,345,300	1,320,800 ( )	1,345,300	( )	1,320,800	
退職給付引当金	7,184,645	2,503,920 ( 1,543,800 )	620,585	2,317,260 ( 2,317,260 )	6,750,720	
計	8,529,945	3,824,720 ( 1,543,800 )	1,965,885	2,317,260 ( 2,317,260 )	8,071,520	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 北広島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		
賞与引当金	1,400,200	1,089,300 ( )	1,400,200	( )	1,089,300	
退職給付引当金	4,421,360	2,140,780 ( 1,150,260 )	790,240	1,401,350 ( 1,401,350 )	4,370,550	
計	5,821,560	3,230,080 ( 1,150,260 )	2,190,440	1,401,350 ( 1,401,350 )	5,459,850	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 北広島リハビリセンター診療部

(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		
賞与引当金	756,600	495,000 ( )	756,600	( )	495,000	
退職給付引当金	6,964,230	374,340 ( )	4,693,410	( )	2,645,160	
計	7,720,830	869,340 ( 0 )	5,450,010	0 ( 0 )	3,140,160	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 北広島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		
賞与引当金	1,595,900	1,758,900 ( )	1,595,900	( )	1,758,900	
退職給付引当金	8,797,695	973,740 ( )		( )	9,771,435	
計	10,393,595	2,732,640 ( 0 )	1,595,900	0 ( 0 )	11,530,335	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 北広島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		
賞与引当金	925,000	934,500 ( )	925,000	( )	934,500	
退職給付引当金	6,809,300	470,100 ( )		( )	7,279,400	
計	7,734,300	1,404,600 ( 0 )	925,000	0 ( 0 )	8,213,900	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 北広島市みなみ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		
賞与引当金	1,306,300	1,329,800 ( )	1,306,300	( )	1,329,800	
退職給付引当金	4,773,525	926,340 ( )	0	243,225 ( 243,225 )	5,456,640	
計	6,079,825	2,256,140 ( 0 )	1,306,300	243,225 ( 243,225 )	6,786,440	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 サービス付き高齢者向け住宅しおん

(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		
賞与引当金	602,400	607,900 ( )	602,400	( )	607,900	
退職給付引当金	6,348,795	342,120 ( )	328,207	( )	6,362,708	
計	6,951,195	950,020 ( 0 )	930,607	0 ( 0 )	6,970,608	

## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会  
 拠点区分 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		
		( )		( )		
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	