

積立金・積立資産明細書

(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)

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	2,800,000			2,800,000	
高齢期就業準備積立金	1,000,100		100	1,000,000	
計	3,800,100	0	100	3,800,000	

(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	4,059,390	190,140		4,249,530	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	2,800,000			2,800,000	
高齢期就業準備積立資産	1,000,100		100	1,000,000	
計	7,859,490	190,140	100	8,049,530	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	8,400,000			8,400,000	
計	8,400,000	0	0	8,400,000	

(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	37,308,887	3,918,305	9,497,726	31,729,466	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	8,400,000	4,400,000	4,400,000	8,400,000	
計	45,708,887	8,318,305	13,897,726	40,129,466	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	47,200,000			47,200,000	
計	47,200,000	0	0	47,200,000	

(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	62,801,253	9,620,020	4,841,066	67,580,207	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	47,200,000	23,200,000	23,200,000	47,200,000	
計	110,001,253	32,820,020	28,041,066	114,780,207	

積立金・積立資産明細書

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	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	3,449,560	540,120		3,989,680	退職給付引当金に対応
計	3,449,560	540,120	0	3,989,680	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	1,000,000			1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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	10,934,370	1,167,530	1,429,650	10,672,250	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
計	11,934,370	2,167,530	2,429,650	11,672,250	

積立金・積立資産明細書

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	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	1,410,300	207,480		1,617,780	退職給付引当金に対応
計	1,410,300	207,480	0	1,617,780	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	5,400,000			5,400,000	
計	5,400,000	0	0	5,400,000	

(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	2,712,940	233,460	2,537,890	408,510	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	5,400,000	2,900,000	2,900,000	5,400,000	
計	8,112,940	3,133,460	5,437,890	5,808,510	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	23,200,000			23,200,000	
修繕積立金	10,104,000			10,104,000	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
計	34,304,000	0	0	34,304,000	

(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	22,445,980	4,225,040	4,565,940	22,105,080	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	23,200,000	6,500,000	6,500,000	23,200,000	普通預金から積立口への振替
修繕積立資産	10,104,000			10,104,000	
備品等購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	56,749,980	10,725,040	11,065,940	56,409,080	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	6,600,000			6,600,000	
修繕積立金	2,000,000			2,000,000	
計	8,600,000	0	0	8,600,000	

(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	10,608,930	1,037,025	1,678,405	9,967,550	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	6,600,000	1,300,000	1,300,000	6,600,000	普通預金から積立口への振替
修繕積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	19,208,930	2,337,025	2,978,405	18,567,550	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	4,500,000			4,500,000	
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
計	5,500,000	0	0	5,500,000	

(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
人件費積立資産	4,500,000	2,500,000	2,500,000	4,500,000	普通預金から積立口への振替
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	5,500,000	2,500,000	2,500,000	5,500,000	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	2,700,000			2,700,000	
計	2,700,000	0	0	2,700,000	

(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	6,283,740	808,620	121,860	6,970,500	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	普通預金から積立口への振替
計	8,983,740	3,508,620	2,821,860	9,670,500	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	1,100,000			1,100,000	
計	1,100,000	0	0	1,100,000	

(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	690,000	2,899,560	309,360	3,280,200	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	普通預金から積立口への振替
計	1,790,000	3,999,560	1,409,360	4,380,200	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	13,600,000			13,600,000	
計	13,600,000	0	0	13,600,000	

(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	7,184,645	2,503,920	2,937,845	6,750,720	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	13,600,000	2,600,000	2,600,000	13,600,000	普通預金から積立口への振替
計	20,784,645	5,103,920	5,537,845	20,350,720	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	700,000			700,000	
計	700,000	0	0	700,000	

(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	4,421,360	2,140,780	2,191,590	4,370,550	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	700,000	700,000	700,000	700,000	普通預金から積立口への振替
計	5,121,360	2,840,780	2,891,590	5,070,550	

積立金・積立資産明細書

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	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	6,964,230	374,340	4,693,410	2,645,160	退職給付引当金に対応
計	6,964,230	374,340	4,693,410	2,645,160	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	7,680,000			7,680,000	
計	7,680,000	0	0	7,680,000	

(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	8,797,695	973,740		9,771,435	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	7,680,000	1,300,000	1,300,000	7,680,000	普通預金から積立口への振替
計	16,477,695	2,273,740	1,300,000	17,451,435	

積立金・積立資産明細書

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	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	6,809,300	470,100		7,279,400	退職給付引当金に対応
計	6,809,300	470,100	0	7,279,400	

積立金・積立資産明細書

(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)

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	3,500,000			3,500,000	
計	3,500,000	0	0	3,500,000	

(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	4,773,525	926,340	243,225	5,456,640	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	3,500,000			3,500,000	
計	8,273,525	926,340	243,225	8,956,640	

積立金・積立資産明細書

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	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	6,348,795	342,120	328,207	6,362,708	退職給付引当金に対応
計	6,348,795	342,120	328,207	6,362,708	

積立金・積立資産明細書

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	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
計	0	0	0	0	