

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

拠点区分 本部会計

(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 | 453,448 | 0 | 0 | 453,448 | |
| 修繕積立金 | 11,046,552 | 0 | 0 | 11,046,552 | |
| 備品等購入積立金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | |

(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 |
|-----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 人件費積立資産 | 453,448 | 0 | 0 | 453,448 | |
| 修繕積立資産 | 11,046,552 | 0 | 0 | 11,046,552 | |
| 備品等購入積立資産 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。