

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	0	2,800,000	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	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	2,800,000	0	3,800,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	0	3,896,610	0	3,896,610	
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	2,800,000	0	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	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	6,696,610	0	7,696,610	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	0	4,000,000	0	4,000,000	
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	4,000,000	0	4,000,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	33,101,067	14,392,680	12,252,200	35,241,547	
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	4,000,000	0	4,000,000	
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	33,101,067	18,392,680	12,252,200	39,241,547	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	0	24,000,000	0	24,000,000	
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	24,000,000	0	24,000,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	72,199,657	11,045,960	18,666,061	64,579,556	
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	24,000,000	0	24,000,000	
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	72,199,657	35,045,960	18,666,061	88,579,556	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	11,655,570	943,120	848,100	11,750,590	
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	11,655,570	943,120	848,100	11,750,590	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	1,001,280	201,540	0	1,202,820	
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	1,001,280	201,540	0	1,202,820	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	0	2,500,000	0	2,500,000	
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	0	2,500,000	0	2,500,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	2,269,300	219,300	0	2,488,600	
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	2,500,000	0	2,500,000	
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	2,269,300	2,719,300	0	4,988,600	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	5,383,120	408,240	2,871,900	2,919,460	
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	5,383,120	408,240	2,871,900	2,919,460	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	0	59,371	
人件費積立金	6,000,000	10,700,000	0	16,700,000	
修繕積立金	5,104,000	5,000,000	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	12,163,371	15,700,000	0	27,863,371	
【積立資産】					
退職給付引当資産	24,277,105	2,558,880	7,078,815	19,757,170	
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	0	59,371	
人件費積立資産	6,000,000	16,700,000	6,000,000	16,700,000	
修繕積立資産	5,104,000	7,000,000	2,000,000	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	36,440,476	26,258,880	15,078,815	47,620,541	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	0	0	5,300,000	
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	0	0	7,300,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	7,501,310	4,461,665	836,410	11,126,565	
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	4,000,000	4,000,000	5,300,000	
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	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	14,801,310	9,461,665	5,836,410	18,426,565	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	0	0	2,000,000	
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	0	0	3,000,000	
【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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	4,802,700	1,742,280	1,059,780	5,485,200	
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	4,802,700	1,742,280	1,059,780	5,485,200	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	2,790,590	459,420	1,775,400	1,474,610	
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	2,790,590	459,420	1,775,400	1,474,610	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	0	11,000,000	0	11,000,000	
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	11,000,000	0	11,000,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	2,793,860	2,426,220	213,255	5,006,825	
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	11,000,000	0	11,000,000	
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	2,793,860	13,426,220	213,255	16,006,825	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	4,310,915	1,847,805	1,862,760	4,295,960	
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	4,310,915	1,847,805	1,862,760	4,295,960	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	5,889,990	537,120	0	6,427,110	
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	5,889,990	537,120	0	6,427,110	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	0	0	6,380,000	
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	0	0	6,380,000	
【積立資産】					
退職給付引当資産	6,760,970	809,895	1,228,630	6,342,235	
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	6,000,000	6,000,000	6,380,000	
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	13,140,970	6,809,895	7,228,630	12,722,235	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	7,539,320	470,100	1,670,220	6,339,200	
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	7,539,320	470,100	1,670,220	6,339,200	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	2,906,730	785,325	0	3,692,055	
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	3,000,000	3,000,000	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	6,406,730	3,785,325	3,000,000	7,192,055	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	7,310,845	1,688,100	4,280,475	4,718,470	
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	7,310,845	1,688,100	4,280,475	4,718,470	

積立金・積立資産明細書

別紙3 ()

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	