

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 970,000 | | | 970,000 | |
| 計 | 3,770,000 | 0 | 0 | 3,770,000 | |

(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 | 0 | 4,373,415 | | 4,373,415 | 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 | 970,000 | | | 970,000 | |
| 計 | 3,770,000 | 4,373,415 | 0 | 8,143,415 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 37,200,000 | 10,000,000 | 28,000,000 | 19,200,000 | |
| 計 | 37,200,000 | 10,000,000 | 28,000,000 | 19,200,000 | |

(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 | 90,675,675 | 8,734,960 | 20,892,935 | 78,517,700 | 退職給付引当金に対応 |
| 人件費積立資産 | 37,200,000 | 11,000,000 | 29,000,000 | 19,200,000 | |
| 計 | 127,875,675 | 19,734,960 | 49,892,935 | 97,717,700 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 のびのびファイブ

(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 | 2,025,120 | 553,320 | | 2,578,440 | 退職給付引当金に対応 |
| 計 | 2,025,120 | 553,320 | 0 | 2,578,440 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 8,520,880 | 832,760 | | 9,353,640 | 退職給付引当金に対応 |
| 計 | 8,520,880 | 832,760 | 0 | 9,353,640 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
| 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 | 8,666,150 | 2,075,340 | 2,294,900 | 8,446,590 | 退職給付引当金に対応 |
| 計 | 8,666,150 | 2,075,340 | 2,294,900 | 8,446,590 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 2,714,365 | 278,280 | | 2,992,645 | 退職給付引当金に対応 |
| 計 | 2,714,365 | 278,280 | 0 | 2,992,645 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 22,789,770 | 2,218,200 | | 25,007,970 | 退職給付引当金に対応 |
| 人件費積立資産 | 23,200,000 | | | 23,200,000 | |
| 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 | 57,093,770 | 2,218,200 | 0 | 59,311,970 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 9,958,970 | 1,376,305 | 130,955 | 11,204,320 | 退職給付引当金に対応 |
| 人件費積立資産 | 6,600,000 | | | 6,600,000 | |
| 修繕積立資産 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | |
| 計 | 18,558,970 | 1,376,305 | 130,955 | 19,804,320 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | | | 4,500,000 | |
| 修繕積立資産 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| 計 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 10,643,640 | 1,206,900 | | 11,850,540 | 退職給付引当金に対応 |
| 人件費積立資産 | 2,700,000 | | | 2,700,000 | |
| 計 | 13,343,640 | 1,206,900 | 0 | 14,550,540 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 ホームヘルプサービス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 |
|--------|-----------|-------|-------|-----------|----|
| 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 | 4,468,080 | 610,620 | | 5,078,700 | 退職給付引当金に対応 |
| 人件費積立資産 | 1,100,000 | | | 1,100,000 | |
| 計 | 5,568,080 | 610,620 | 0 | 6,178,700 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 9,297,300 | 2,495,630 | 2,795,040 | 8,997,890 | 退職給付引当金に対応 |
| 人件費積立資産 | 13,600,000 | | | 13,600,000 | |
| 計 | 22,897,300 | 2,495,630 | 2,795,040 | 22,597,890 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 7,605,370 | 1,167,120 | 875,400 | 7,897,090 | 退職給付引当金に対応 |
| 人件費積立資産 | 700,000 | | | 700,000 | |
| 計 | 8,305,370 | 1,167,120 | 875,400 | 8,597,090 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 1,972,500 | 119,460 | 40,020 | 2,051,940 | 退職給付引当金に対応 |
| 計 | 1,972,500 | 119,460 | 40,020 | 2,051,940 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 10,537,550 | 2,041,920 | 3,303,930 | 9,275,540 | 退職給付引当金に対応 |
| 人件費積立資産 | 7,680,000 | | | 7,680,000 | |
| 計 | 18,217,550 | 2,041,920 | 3,303,930 | 16,955,540 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 5,537,910 | 477,060 | 2,960,340 | 3,054,630 | 退職給付引当金に対応 |
| 計 | 5,537,910 | 477,060 | 2,960,340 | 3,054,630 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 6,678,165 | 2,470,380 | 609,225 | 8,539,320 | 退職給付引当金に対応 |
| 人件費積立資産 | 3,500,000 | | | 3,500,000 | |
| 計 | 10,178,165 | 2,470,380 | 609,225 | 12,039,320 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 4,156,787 | 2,854,475 | 482,973 | 6,528,289 | 退職給付引当金に対応 |
| 計 | 4,156,787 | 2,854,475 | 482,973 | 6,528,289 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | |

(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。