

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	100,000	0	0	100,000	
高齢期就業準備積立金	970,000	0	0	970,000	
計	1,070,000	0	0	1,070,000	

(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	7,247,475	380,280	0	7,627,755	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	100,000	0	0	100,000	
高齢期就業準備積立資産	970,000	0	0	970,000	
計	8,317,475	380,280	0	8,697,755	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	0	0	0	0	
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	64,645,930	11,407,134	12,867,924	63,185,140	退職給付引当金に対応
計	64,645,930	11,407,134	12,867,924	63,185,140	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	0	0	0	0	
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	5,600,340	761,330	1,633,570	4,728,100	退職給付引当金に対応
計	5,600,340	761,330	1,633,570	4,728,100	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	0	0	0	0	
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	11,117,040	931,500	0	12,048,540	退職給付引当金に対応
計	11,117,040	931,500	0	12,048,540	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	0	0	0	0	
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	7,587,380	1,039,350	756,570	7,870,160	退職給付引当金に対応
計	7,587,380	1,039,350	756,570	7,870,160	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	0	0	0	0	
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	3,884,005	608,640	720,240	3,772,405	退職給付引当金に対応
計	3,884,005	608,640	720,240	3,772,405	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,700,000	0	0	3,700,000	
修繕積立金	10,104,000	0	0	10,104,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
設備等整備積立金	0	40,000,000	0	40,000,000	
計	14,804,000	40,000,000	0	54,804,000	

(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	28,634,013	4,926,630	2,708,188	30,852,455	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	3,700,000	0	0	3,700,000	
修繕積立資産	10,104,000	0	0	10,104,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
設備等整備積立資産	0	40,000,000	0	40,000,000	
計	43,438,013	44,926,630	2,708,188	85,656,455	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	0	6,600,000	
修繕積立金	2,000,000	0	0	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	7,425,955	3,020,880	248,430	10,198,405	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	6,600,000	0	0	6,600,000	
修繕積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	16,025,955	3,020,880	248,430	18,798,405	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	0	4,500,000	
修繕積立金	1,000,000	0	0	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
退職給付引当資産	285,720	148,800	0	434,520	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000	
修繕積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	5,785,720	148,800	0	5,934,520	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	0	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	11,379,000	922,680	2,241,120	10,060,560	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	2,700,000	0	0	2,700,000	
計	14,079,000	922,680	2,241,120	12,760,560	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	0	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	5,553,600	1,003,920	0	6,557,520	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000	
計	6,653,600	1,003,920	0	7,657,520	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	8,600,000	0	0	8,600,000	
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	11,328,620	2,049,215	0	13,377,835	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	8,600,000	0	0	8,600,000	
計	19,928,620	2,049,215	0	21,977,835	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	0	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	5,866,860	889,920	676,245	6,080,535	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	700,000	0	0	700,000	
計	6,566,860	889,920	676,245	6,780,535	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	0	0	0	0	
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	2,290,860	135,420	0	2,426,280	退職給付引当金に対応
計	2,290,860	135,420	0	2,426,280	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	0	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	11,781,935	2,437,630	2,754,030	11,465,535	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	7,680,000	0	0	7,680,000	
計	19,461,935	2,437,630	2,754,030	19,145,535	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	0	0	0	0	
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	3,813,070	520,500	89,400	4,244,170	退職給付引当金に対応
計	3,813,070	520,500	89,400	4,244,170	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
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	8,213,840	1,353,220	536,440	9,030,620	退職給付引当金に対応
計	8,213,840	1,353,220	536,440	9,030,620	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	0	0	0	0	
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	3,232,575	308,820	583,175	2,958,220	退職給付引当金に対応
計	3,232,575	308,820	583,175	2,958,220	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	0	0	0	0	
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
	0	0	0	0	
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。