

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	56,458,464	0 (0)	5,375,338	0 (0)	51,083,126	
県共済会退会給付引当金	6,707,474	503,208 (0)	1,552,266	0 (0)	5,658,416	
計	63,165,938	503,208 (0)	6,927,604	0 (0)	56,741,542	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	2,324,958	183,816 (0)	0	0 (0)	2,508,774	
計	2,324,958	183,816 (0)	0	0 (0)	2,508,774	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(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 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 児童館指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	5,354,710	876,366 (0)	316,324	0 (0)	5,914,752	
計	5,354,710	876,366 (0)	316,324	0 (0)	5,914,752	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市福祉増進センター指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	1,263,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,311,142	
計	1,263,142	48,000 (0)	0	0 (0)	1,311,142	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(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 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市総合福祉センター指定管理事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	3,817,042	258,264 (0)	0	0 (0)	4,075,306	
計	3,817,042	258,264 (0)	0	0 (0)	4,075,306	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市中央介護保険事業所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	830,544	324,360 (0)	0	0 (0)	1,154,904	
計	830,544	324,360 (0)	0	0 (0)	1,154,904	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業(支部)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,853,400	0 (0)	4,224,990	0 (0)	23,628,410	
県共済会退会給付引当金	4,412,010	1,418,022 (0)	23,534	0 (0)	5,806,498	
計	32,265,410	1,418,022 (0)	4,248,524	0 (0)	29,434,908	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 青森市浪岡支部介護保険事業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	3,356,642	1,511,142 (0)	1,216,030	0 (0)	3,651,754	
計	3,356,642	1,511,142 (0)	1,216,030	0 (0)	3,651,754	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(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 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営受託事業(支部)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	0	192,000 (0)	0	0 (0)	192,000	
計	0	192,000 (0)	0	0 (0)	192,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 障害者相談支援事業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	560,140	46,944 (0)	468,540	0 (0)	138,544	
計	560,140	46,944 (0)	468,540	0 (0)	138,544	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 (福)青森市社会福祉協議会

拠点区分 指定障害福祉サービス事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
県共済会退会給付引当金	3,149,008	187,152 (0)	1,064,824	0 (0)	2,271,336	
計	3,149,008	187,152 (0)	1,064,824	0 (0)	2,271,336	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。