

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	523,569	0	258,628	264,941	
人件費積立金	58,999,492	15,003,000	22,850,000	51,152,492	
備品等購入積立金	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立金	37,000,000	0	3,000,000	34,000,000	
計	101,260,993	15,003,000	26,108,628	90,155,365	

(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	58,999,492	15,003,000	22,850,000	51,152,492	
備品等購入積立資産	4,737,932	0	0	4,737,932	
事業運営積立資産	37,000,000	0	3,000,000	34,000,000	
計	100,737,424	15,003,000	25,850,000	89,890,424	

(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

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 基金管理運営事業

(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
福祉基金	52,207,573	506	3,158,500	49,049,579	
ボランティア基金	103,306,529	50,000	0	103,356,529	
福祉基金(浪岡支部)	48,102,245	2,496	0	48,104,741	
計	203,616,347	53,002	3,158,500	200,510,849	

(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

別紙3(⑫)

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

(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

別紙3(⑫)

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
国庫補助金等特別積立金	710,700	0	185,400	525,300	
人件費積立金	18,000,000	2,000,000	0	20,000,000	
計	18,710,700	2,000,000	185,400	20,525,300	

(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	18,000,000	2,000,000	0	20,000,000	
計	18,000,000	2,000,000	0	20,000,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立資産	15,603,530	0	0	15,603,530	
計	15,603,530	0	0	15,603,530	

(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

別紙3(㊸)

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	4,050,434	404	0	4,050,838	
計	4,050,434	404	0	4,050,838	

(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

別紙3(⑫)

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1	
計	1	0	0	1	

(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

別紙3(⑫)

(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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
国庫補助金等特別積立金	344,300	0	93,900	250,400	
計	344,300	0	93,900	250,400	

(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。