

法人名	社会福祉法人 山形福社会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

(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
01207 退職給付引当金	30,686,828	4,166,109	2,662,462	32,190,475	
01502 移行時特別積立金	110,674,807			110,674,807	
01503 人件費積立金	3,200,000			3,200,000	
01504 修繕費積立金	5,900,000			5,900,000	
01505 器具・備品等購入積立金	41,500,000			41,500,000	
計	191,961,635	4,166,109	2,662,462	193,465,282	

(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
0020216 退職給付引当資産	30,686,828	4,166,109	2,662,462	32,190,475	退職給付引当金に対応
0020218 移行時特別積立資産	66,674,807			66,674,807	つなぎ資金44,000,000
0020219 移行時減価償却積立資産	431,324			431,324	移行時減価償却
0020220 人件費積立資産	3,200,000			3,200,000	
0020221 修繕費積立資産	5,900,000			5,900,000	
0020222 器具・備品等購入積立資産	41,500,000			41,500,000	
計	148,392,959	4,166,109	2,662,462	149,896,606	