

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光有福社会
拠点区分 子どものその保育園拠点

(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	11,043,922	0	0	2,976,874	8,067,048	京都社会福祉事業企業年金基金 特別掛金拠出
計	11,043,922	0	0	2,976,874	8,067,048	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光有福祉会
拠点区分 子どものその保育園

(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	22,000,000	4,500,000	6,000,000	20,500,000	
備品等購入積立金	10,300,000	0	0	10,300,000	
修繕積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	52,300,000	4,500,000	6,000,000	50,800,000	

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	22,000,000	4,500,000	6,000,000	20,500,000	
備品等購入積立資産	10,300,000	0	0	10,300,000	
修繕積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	52,300,000	4,500,000	6,000,000	50,800,000	

- (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。