

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 室蘭言泉学園  
拠点区分 あいくる

(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 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
| 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 |       | 12,804,495 | 461,405 | 12,343,090 |     |
|          |       |            |         |            |     |
|          |       |            |         |            |     |
|          |       |            |         |            |     |
|          |       |            |         |            |     |
|          |       |            |         |            |     |
|          |       |            |         |            |     |
|          |       |            |         |            |     |
| 計        | 0     | 12,804,495 | 461,405 | 12,343,090 |     |

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  
拠点区分 あけぼの事業所

(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 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
| 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 | 12,929,895 | 3,701,580 | 3,834,645 | 12,796,830 |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
| 計        | 12,929,895 | 3,701,580 | 3,834,645 | 12,796,830 |     |

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  
拠点区分 わかさぎ学園

(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   | 34,750,000  |            |             | 34,750,000 |     |
| 施設整備等積立金 | 215,000,000 | 25,000,000 | 200,000,000 | 40,000,000 |     |
| 奨学基金積立金  | 2,736,300   | 30,000     |             | 2,766,300  |     |
| 行事等積立金   | 8,000,000   | 500,000    |             | 8,500,000  |     |
|          |             |            |             |            |     |
|          |             |            |             |            |     |
|          |             |            |             |            |     |
|          |             |            |             |            |     |
|          |             |            |             |            |     |
| 計        | 260,486,300 | 25,530,000 | 200,000,000 | 86,016,300 |     |

(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 |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 退職給付引当資産  | 18,109,105  | 6,314,010  | 5,874,430   | 18,548,685  |     |
| 人件費積立資産   | 34,750,000  |            |             | 34,750,000  |     |
| 施設整備等積立資産 | 215,000,000 | 25,000,000 | 200,000,000 | 40,000,000  |     |
| 奨学基金積立資産  | 2,736,300   | 30,000     |             | 2,766,300   |     |
| 行事等積立資産   | 8,000,000   | 500,000    |             | 8,500,000   |     |
|           |             |            |             |             |     |
|           |             |            |             |             |     |
|           |             |            |             |             |     |
|           |             |            |             |             |     |
| 計         | 278,595,405 | 31,844,010 | 205,874,430 | 104,564,985 |     |

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  
拠点区分 花ファクトリーあけぼの

(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 |
|---------|-------|-----------|-------|-----------|-----|
| 工賃変動積立金 |       | 2,000,000 |       | 2,000,000 |     |
|         |       |           |       |           |     |
|         |       |           |       |           |     |
|         |       |           |       |           |     |
|         |       |           |       |           |     |
|         |       |           |       |           |     |
|         |       |           |       |           |     |
|         |       |           |       |           |     |
|         |       |           |       |           |     |
| 計       | 0     | 2,000,000 | 0     | 2,000,000 |     |

(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 | 6,502,450 | 1,007,280 | 564,120 | 6,945,610 |     |
| 工賃変動積立資産 |           | 2,000,000 |         | 2,000,000 |     |
|          |           |           |         |           |     |
|          |           |           |         |           |     |
|          |           |           |         |           |     |
|          |           |           |         |           |     |
|          |           |           |         |           |     |
|          |           |           |         |           |     |
| 計        | 6,502,450 | 3,007,280 | 564,120 | 8,945,610 |     |

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  
拠点区分 共同生活援助事業所

(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 |
|-----|-------|-------|-------|------|-----|
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
|     |       |       |       |      |     |
| 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 | 15,328,835 | 1,605,960 | 2,576,700 | 14,358,095 |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
| 計        | 15,328,835 | 1,605,960 | 2,576,700 | 14,358,095 |     |

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  
拠点区分 言泉学園

(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   | 50,488,431 | 200   | 40,000,000 | 10,488,631 |     |
| 施設整備等積立金 | 15,000,000 |       |            | 15,000,000 |     |
|          |            |       |            |            |     |
|          |            |       |            |            |     |
|          |            |       |            |            |     |
|          |            |       |            |            |     |
|          |            |       |            |            |     |
|          |            |       |            |            |     |
|          |            |       |            |            |     |
| 計        | 65,488,431 | 200   | 40,000,000 | 25,488,631 |     |

(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  | 19,368,105 | 2,740,435 | 6,745,415  | 15,363,125 |     |
| 人件費積立資産   | 50,488,431 | 200       | 40,000,000 | 10,488,631 |     |
| 施設整備等積立資産 | 15,000,000 |           |            | 15,000,000 |     |
|           |            |           |            |            |     |
|           |            |           |            |            |     |
|           |            |           |            |            |     |
|           |            |           |            |            |     |
|           |            |           |            |            |     |
| 計         | 84,856,536 | 2,740,635 | 46,745,415 | 40,851,756 |     |

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  
拠点区分 湘南しいたけ

(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 | 4, 049, 130 | 508, 860 | 572, 520 | 3, 985, 470 |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
| 計        | 4, 049, 130 | 508, 860 | 572, 520 | 3, 985, 470 |     |

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  
拠点区分 相談支援室

(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 | 5, 524, 720 | 760, 790 | 870, 065 | 5, 415, 445 |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
|          |             |          |          |             |     |
| 計        | 5, 524, 720 | 760, 790 | 870, 065 | 5, 415, 445 |     |

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  
拠点区分 日中活動センター

(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 |
|----------|------------|-------|------------|-----------|-----|
| 人件費積立金   | 20,000,000 |       | 15,000,000 | 5,000,000 |     |
| 施設整備等積立金 | 5,000,000  |       | 5,000,000  |           |     |
|          |            |       |            |           |     |
|          |            |       |            |           |     |
|          |            |       |            |           |     |
|          |            |       |            |           |     |
|          |            |       |            |           |     |
|          |            |       |            |           |     |
|          |            |       |            |           |     |
| 計        | 25,000,000 | 0     | 20,000,000 | 5,000,000 |     |

(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  | 9,936,645  | 2,230,940 | 2,025,025  | 10,142,560 |     |
| 人件費積立資産   | 20,000,000 |           | 15,000,000 | 5,000,000  |     |
| 施設整備等積立資産 | 5,000,000  |           | 5,000,000  |            |     |
|           |            |           |            |            |     |
|           |            |           |            |            |     |
|           |            |           |            |            |     |
|           |            |           |            |            |     |
|           |            |           |            |            |     |
|           |            |           |            |            |     |
| 計         | 34,936,645 | 2,230,940 | 22,025,025 | 15,142,560 |     |