

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
法人本部

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金		462,000			462,000	
退職給付引当金		3,896,610 (3,733,830)			3,896,610	
計	0	4,358,610 (3,733,830)	0	0 (0)	4,358,610	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
更生部

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金	5,627,720	5,620,200	5,627,720		5,620,200	
退職給付引当金	33,101,067	14,392,680 (11,586,220)	10,034,600	2,217,600 (2,217,600)	35,241,547	
計	38,728,787	20,012,880 (11,586,220)	15,662,320	2,217,600 (2,217,600)	40,861,747	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
療護部

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金	12,648,751	11,527,152	12,648,751		11,527,152	
退職給付引当金	72,199,657	11,045,960 (4,867,920)	10,825,256	7,840,805 (7,840,805)	64,579,556	
計	84,848,408	22,573,112 (4,867,920)	23,474,007	7,840,805 (7,840,805)	76,106,708	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
障がい福祉サービス事業所

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金	2,464,434	1,685,000	2,464,434		1,685,000	
退職給付引当金	11,655,570	943,120 (458,120)	848,100		11,750,590	
計	14,120,004	2,628,120 (458,120)	3,312,534	0 (0)	13,435,590	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
障がい児通所支援事業所

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金	396,900	403,600	396,900		403,600	
退職給付引当金	1,001,280	201,540			1,202,820	
計	1,398,180	605,140 (0)	396,900	0 (0)	1,606,420	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
障がい相談支援事業所

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金	415,340	456,700	415,340		456,700	
退職給付引当金	2,269,300	219,300			2,488,600	
計	2,684,640	676,000 (0)	415,340	0 (0)	2,945,300	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
障害者生活支援センターみらい

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金	901,354	739,496	901,354		739,496	
退職給付引当金	5,383,120	408,240 (2,650,320)	2,871,900		2,919,460	
計	6,284,474	1,147,736 (2,650,320)	3,773,254	0 (0)	3,658,956	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
特養部四恩園

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金	4,370,230	3,982,200	4,370,230		3,982,200	
退職給付引当金	24,277,105	2,558,880	929,760	6,149,055 (6,149,055)	19,757,170	
計	28,647,335	6,541,080 (0)	5,299,990	6,149,055 (6,149,055)	23,739,370	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
デイサービスセンター四恩園

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金	1,491,134	2,086,900	1,491,134		2,086,900	
退職給付引当金	7,501,310	4,461,665 (3,091,390)	836,410		11,126,565	
計	8,992,444	6,548,565 (3,091,390)	2,327,544	0 (0)	13,213,465	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
デイホームさとみ

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金						
退職給付引当金						
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
デイホームかたる

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金	964,600	1,150,600	964,600		1,150,600	
退職給付引当金	4,802,700	1,742,280 (939,660)	1,059,780		5,485,200	
計	5,767,300	2,892,880 (939,660)	2,024,380	0 (0)	6,635,800	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
ホームヘルプサービス

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金	435,034	531,900	435,034		531,900	
退職給付引当金	2,790,590	459,420	1,775,400		1,474,610	
計	3,225,624	991,320 (0)	2,210,434	0 (0)	2,006,510	

引当金明細書

別紙3 ()

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 北海長正会
複合型サービス四恩園

(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		
徴収不能引当金						
賞与引当金	810,890	1,113,700	810,890		1,113,700	
退職給付引当金	2,793,860	2,426,220 (1,670,220)	213,255		5,006,825	
計	3,604,750	3,539,920 (1,670,220)	1,024,145	0 (0)	6,120,525	