

理事長	施設長	事務長	担当者
			

令和 6 年 度

附 属 明 細 書

(第 2 6 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 克仁会

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス 恵苑	
ひたちなか市 買い物支援事業補助金		介護事業	51,000		51,000		51,000			
			0		0					
			0		0					
区分小計			51,000	0	51,000	0	51,000	0	0	
茨城県 軽費老人ホーム事務費補助金		老人事業	14,766,420		14,766,420				14,766,420	
			0		0					
			0		0					
区分小計			14,766,420	0	14,766,420	0	0	0	14,766,420	
ひたちなか市 放課後児童健全育成事業補助金		保育事業	6,741,678	2,952,950	9,694,628					
			8,714,000		8,714,000					
			1,350,000		1,350,000		1,350,000			
区分小計			16,805,678	2,952,950	19,758,628	0	1,350,000	0	0	
		施設	0		0					
			0		0					
			0		0					
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	
合計			31,623,098	2,952,950	34,576,048	0	1,401,000	0	14,766,420	
									15,455,678	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険施設恵苑	法人本部	介護保険収入	50,000,000	社会福祉充実計画 資金として

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 克仁会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	介護保険施設恵苑	法人本部	539,941	職員・非常勤職員 3月分給与 他
	介護保険施設恵苑	ケアハウス恵苑	3,018,752	職員 3月分給与・業者支払 3月分 他
	介護保険施設恵苑	めぐみクラブ	3,057,701	職員 3月分給与・業者支払 3月分 他
	小計		6,616,394	
長期	法人本部	ケアハウス恵苑	6,000,000	改修工事費用
	小計		6,000,000	
	合計		12,616,394	

基本金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	介護保険施設恵苑	ケアハウス恵苑
前年度末残高		389,491,240	0	389,491,240	0
	第一号基本金	389,491,240		389,491,240	
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
当期末残高		389,491,240	0	389,491,240	0
	第一号基本金	389,491,240	0	389,491,240	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス 恵苑
当期積立額	前期繰越額				134,921,903	0	134,921,903	0
					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	国庫補助金等特別積立金の対象となった 固定資産の減価償却相当額等の取崩額				9,142,648		9,142,648	
					0			
	当期取崩額合計				9,142,648	0	9,142,648	0
	当期末残高				125,779,255	0	125,779,255	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会
法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要 (単位:円)
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	41,634,123								41,634,123	0			41,634,123	0	
建物	442,331,456				9,873,470				432,457,986	0	61,215,514	0	493,673,500	0	
基本財産合計	483,965,579	0	0	0	9,873,470	0	0	0	474,092,109	0	61,215,514	0	535,307,623	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
土地	33,225,200				0				33,225,200	0			33,225,200	0	
建物	367,251				48,910				318,341	0	411,659		730,000	0	
構築物	740,187				63,197				676,990	0	312,216		989,206	0	
器具及び備品	417,864				181,133				236,731	0	3,806,167		4,042,898	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	34,750,502	0	0	0	293,240	0	0	0	34,457,262	0	4,530,042	0	38,987,304	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0				0				0	0	280,800		280,800	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,800	0	280,800	0	
その他の固定資産計	34,750,502	0	0	0	293,240	0	0	0	34,457,262	0	4,810,842	0	39,268,104	0	
基本財産及びその他の固定資産計	518,716,081	0	0	0	10,166,710	0	0	0	508,549,371	0	66,026,356	0	574,575,727	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	518,716,081	0	0	0	10,166,710	0	0	0	508,549,371	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会
介護保険施設 恵苑

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要 (単位:円)
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	165,281,189	0							165,281,189	0			165,281,189	0	
建物	472,449,137	112,279,785			30,652,132	7,938,454			441,797,005	104,341,331	872,888,892	462,284,098	1,314,685,897	566,625,429	
基本財産合計	637,730,326	112,279,785	0	0	30,652,132	7,938,454	0	0	607,078,194	104,341,331	872,888,892	462,284,098	1,479,967,086	566,625,429	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	72,746,246	21,341,051			5,700,287	823,394			67,045,959	20,517,657	65,503,126	6,764,343	132,549,085	27,282,000	
構築物	22,899,088				4,039,944				18,859,144	0	69,775,174		88,634,318	0	
車両運搬具	814,094				377,960				436,134	0	25,598,484		26,034,618	7,870,000	
器具及び備品	9,081,706		674,300		2,793,002				6,963,004	0	91,336,044		98,299,048	7,800,443	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	105,541,134	21,341,051	674,300	0	12,911,193	823,394	0	0	93,304,241	20,517,657	252,212,828	22,434,786	345,517,069	42,952,443	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	2,111,733	1,301,067	1,699,500		957,968	380,800	0	0	2,853,265	920,267	2,163,375	983,733	5,016,640	1,904,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,111,733	1,301,067	1,699,500	0	957,968	380,800	0	0	2,853,265	920,267	2,163,375	983,733	5,016,640	1,904,000	
その他の固定資産計	107,652,867	22,642,118	2,373,800	0	13,869,161	1,204,194	0	0	96,157,506	21,437,924	254,376,203	23,418,519	350,533,709	44,856,443	
基本財産及びその他の固定資産計	745,383,193	134,921,903	2,373,800	0	44,521,293	9,142,648	0	0	703,235,700	125,779,255	1,127,265,095	485,702,617	1,830,500,795	611,481,872	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	745,383,193	134,921,903	2,373,800	0	44,521,293	9,142,648	0	0	703,235,700	125,779,255					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会
ケアハウス 恵苑

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)														
建物	7,646,540	0	0		876,670				6,769,870	0	11,623,387	18,393,257	0	
構築物	740,576	0	0		141,769				598,807	0	2,068,405	2,667,212	0	
器具及び備品	126,714	0	0		114,602				12,112	0	4,672,881	4,684,993	338,998	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,513,830	0	0		1,133,041	0	0	0	7,380,789	0	18,364,673	25,745,462	338,998	
その他の固定資産計	8,513,830	0	0		1,133,041	0	0	0	7,380,789	0	18,364,673	25,745,462	338,998	
基本財産及びその他の固定資産計	8,513,830	0	0		1,133,041	0	0	0	7,380,789	0	18,364,673	25,745,462	338,998	
将来入金予定の償還補助金の額										0				
差 引	8,513,830	0	0		1,133,041	0	0	0	7,380,789	0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会
めぐみクラブ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	282,095	0			22,110				259,985	0	70,015	330,000	0	
構築物	807,143	0			80,524				726,619	0	334,381	1,061,000	0	
車輦運搬具	949,106	0	0		160,737				788,369	0	174,131	962,500	0	
器具及び備品	458,260	0	0		250,806				207,454	0	918,751	1,126,205	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,496,604	0	0	0	514,177	0	0	0	1,982,427	0	1,497,278	3,479,705	0	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトフェア	311,667	0	0		110,000		0	0	201,667	0	348,333	550,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	311,667	0	0	0	110,000	0	0	0	201,667	0	348,333	550,000	0	
その他の固定資産計	2,808,271	0	0	0	624,177	0	0	0	2,184,094	0	1,845,611	4,029,705	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,808,271	0	0	0	624,177	0	0	0	2,184,094	0	1,845,611	4,029,705	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0				
差	2,808,271	0	0	0	624,177	0	0	0	2,184,094	0				

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会
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		
賞与引当金	98,066	98,067 ()	98,066	()	98,067	
計	98,066	98,067	98,066	0	98,067	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会
介護保険施設 恵苑

(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		
賞与引当金	7,756,001	8,137,669 ()	7,756,001	()	8,137,669	
退職給付引当金	6,861,520	1,726,000 ()		1,438,360 (1,438,360)	7,149,160	
計	14,617,521	9,863,669	7,756,001	1,438,360	15,286,829	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会
ケアハウス 恵苑

(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		
賞与引当金	425, 613	428, 133 ()	425, 613	()	428, 133	
	0	()		()	0	
計	425, 613	428, 133	425, 613	0	428, 133	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会
めぐみクラブ

(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		
賞与引当金	196,600	197,067 ()	196,600	()	197,067	
	0	()		()	0	
計	196,600	197,067	196,600	0	197,067	

(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。

介護保険施設 恵苑拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘 定 科 目										(単位: 円)	
介護保険事業収益	特別養護老人ホーム収益	恵苑デイサービス事業所	恵苑居宅介護支援事業所	恵苑ホームヘルプサービス事業所	恵苑認知症支援センター事業所	恵苑3デイサービス事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	300,139,247	63,627,185	22,077,504	81,875,361	49,413,430	39,329,205				630,759,917	630,759,917
施設介護料収益	179,049,178									179,049,178	179,049,178
	160,348,692									160,348,692	160,348,692
介護報酬収益	38,906									38,906	38,906
	18,661,580									18,661,580	18,661,580
利用者負担金収益(公費)	54,906,862	49,341,933		8,315,393		12,241,993				171,387,622	171,387,622
	53,767,314	49,341,933		8,315,393		12,241,993				170,248,074	170,248,074
介護報酬収益(介護報酬収益)	1,139,548									1,139,548	1,139,548
	7,134,959	5,764,219		1,037,248		1,723,585				21,209,369	21,209,369
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,810	118,640		11,312						243,716	243,716
	6,982,780	5,645,579		1,025,936		1,723,585				20,824,284	20,824,284
介護負担金収益(一般)	141,369									141,369	141,369
										57,566,204	57,566,204
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)										5,638,491	5,638,491
										5,638,491	5,638,491
介護報酬収益											

サービス活動外増減の部	水道光熱費	3,782,549							36,395		3,818,944	3,818,944
	燃料費	1,404									1,404	1,404
	修繕費	3,711,198						794,750	26,400		4,532,348	4,532,348
	通信運搬費	1,001,706							675,636		1,677,342	1,677,342
	会議費	17,000									17,000	17,000
	広報費	193,766							12,430		206,196	206,196
	業務委託費	7,223,904							7,818,273		15,042,177	15,042,177
	手数料	1,992,896									1,992,896	1,992,896
	保険料	-240,950							179,960		-60,990	-60,990
	賃借料	315,414							85,020		400,434	400,434
	土地・建物賃借料	924,000							60,000		984,000	984,000
	租税公課	242,000							35,300		277,300	277,300
	保守料	3,661,569							58,578		3,720,147	3,720,147
	渉外費	131,723									131,723	131,723
	諸会費	257,100									257,100	257,100
	雑費	755,655							245,847		1,001,502	1,001,502
	減価償却費	24,434,164	9,176,946	90,912	144,034	6,789,781	1,344,448	1,366,482	1,174,526	1,366,482	44,521,293	44,521,293
	減価償却費	24,434,164	9,176,946	90,912	144,034	6,789,781	1,344,448	1,366,482	1,174,526	1,366,482	44,521,293	44,521,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,197,680				-944,968					-9,142,648	-9,142,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,197,680				-944,968					-9,142,648	-9,142,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	357,008,741	37,300,517	18,717,548	12,417,013	52,540,117	19,081,457	17,428,294	48,909,736	17,428,294	563,400,423	563,400,423
	サービス活動費用計(2)	-56,866,494	26,226,668	3,359,956	5,701,659	29,335,244	37,197,856	21,900,911	503,694	21,900,911	67,359,494	67,359,494
	受取利息配当金収益	305,476							21,061		326,537	326,537
	受取利息配当金収益	305,476	</									

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 克仁会

介護保険施設 恵苑

(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
積立金(人件費)	80,004,334	43,669	0	80,048,003	
積立金(備品)	55,182,945	30,120		55,213,065	
積立金(修繕費)	80,268,959	43,813		80,312,772	
				0	
計	215,456,238	117,602	0	215,573,840	

(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	6,861,520	1,726,000	1,438,360	7,149,160	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。
積立資産(人件費)	80,004,334	43,669		80,048,003	
積立資産(備品)	55,182,945	30,120		55,213,065	
積立資産(修繕費)	80,268,959	43,813		80,312,772	
				0	
計	222,317,758	1,843,602	1,438,360	222,723,000	

(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

(自) 令和 6年4月1日 (至) 令和 7年3月31日

社会福祉法人 克仁会

ケアハウス 恵苑

(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
積立金（修繕費）	1,450,400	0	0	1,450,400	
積立金（備品）	700,000	0	0	700,000	
積立金（人件費）	702,812	4	0	702,816	
計	2,853,212	4	0	2,853,216	

(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
積立資産（修繕費）	1,450,400	0	0	1,450,400	
積立資産（備品）	700,000	0	0	700,000	
積立資産（人件費）	702,812	4	0	702,816	
				0	
計	2,853,212	4	0	2,853,216	

(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。