

救護施設 さつき荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	274,477,000	274,366,169	110,831	
	措置費収入	186,985,000	186,333,750	651,250	
	事務費収入	163,988,000	163,371,999	616,001	
	事業費収入	22,997,000	22,961,751	35,249	
	利用者負担金収入	21,528,000	22,234,505	706,505	
	その他の事業収入	65,964,000	65,797,914	166,086	
	補助金事業収入	64,492,000	64,491,000	1,000	
	その他の事業収入	1,472,000	1,306,914	165,086	
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	85,000	84,834	166	
	その他の収入	1,130,000	1,189,557	59,557	
	利用者等外給食費収入	587,000	629,785	42,785	
	雑収入	543,000	559,772	16,772	
	雑収入(内部)		4,928	4,928	
	雑収入	543,000	554,844	11,844	
事業活動収入計(1)		275,692,000	275,650,560	41,440	
事業活動による支出	人件費支出	189,281,000	187,537,630	1,743,370	
	職員給料支出	115,357,000	115,156,665	200,335	
	職員賞与支出	32,489,000	32,488,673	327	
	非常勤職員給与支出	15,848,000	15,001,666	846,334	
	派遣職員費支出	336,000	335,400	600	
	退職給付支出	1,252,000	1,251,600	400	
	法定福利費支出	23,999,000	23,303,626	695,374	
	事業費支出	47,944,000	45,266,165	2,677,835	
	給食費支出	18,183,000	18,019,639	163,361	
	保健衛生費支出	4,953,000	4,273,985	679,015	
	被服費支出	1,080,000	1,004,223	75,777	
	教養娯楽費支出	2,158,000	2,091,909	66,091	
	日用品費支出	776,000	662,167	113,833	
	本人支給金支出	7,348,000	7,166,999	181,001	
	水道光熱費支出	7,750,000	7,560,024	189,976	
	燃料費支出	12,000	4,730	7,270	
	消耗器具備品費支出	3,178,000	2,996,556	181,444	
	保険料支出	9,000	8,700	300	
	賃借料支出	5,000	9,252	4,252	
	車輜燃料費支出(事業)	176,000	156,675	19,325	
	地域生活訓練費支出	629,000	594,000	35,000	
	雑支出	1,687,000	717,306	969,694	
	事務費支出	23,143,000	21,833,121	1,309,879	
	福利厚生費支出	1,029,000	960,797	68,203	
	職員被服費支出	302,000	221,620	80,380	
	旅費交通費支出	180,000	225,434	45,434	
	研修研究費支出	499,000	454,210	44,790	
	事務消耗品費支出	2,672,000	2,512,687	159,313	
	印刷製本費支出	397,000	372,396	24,604	
	水道光熱費支出	865,000	842,105	22,895	
	車両燃料費支出(事務)	93,000	83,071	9,929	
	修繕費支出	1,670,000	1,709,180	39,180	
	通信運搬費支出	689,000	640,396	48,604	
	広報費支出	387,000	204,153	182,847	
	業務委託費支出	5,884,000	5,572,395	311,605	
	警備委託費支出	3,828,000	3,823,200	4,800	
	清掃委託費支出	1,513,000	1,506,838	6,162	
洗濯委託費支出	177,000	176,360	640		
その他の委託費支出	366,000	65,997	300,003		
手数料支出	1,412,000	1,027,224	384,776		

救護施設 さつき荘拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	815,000	814,615	385	
	賃借料支出	1,422,000	1,385,446	36,554	
	土地・建物賃借料支出	1,312,000	1,311,320	680	
	保守料支出	1,349,000	1,265,183	83,817	
	諸会費支出	189,000	188,200	800	
	雑支出	1,977,000	2,042,689	65,689	
	雑支出	1,977,000	2,042,689	65,689	
	その他の支出	1,010,000	1,008,355	1,645	
	利用者等外給食費支出	1,010,000	1,008,355	1,645	
事業活動支出計(2)	261,378,000	255,645,271	5,732,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,314,000	20,005,289	5,691,289		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	固定資産売却収入	2,684,000	2,683,350	650	
	車輛運搬具売却収入	2,684,000	2,683,350	650	
	施設整備等収入計(4)	3,914,000	3,913,350	650	
	支出				
	固定資産取得支出	3,316,000	3,315,465	535	
	器具及び備品取得支出	3,316,000	3,315,465	535	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	686,700	300	
施設整備等支出計(5)	4,003,000	4,002,165	835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,000	88,815	185		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	積立資産支出	16,580,000	16,579,832	168	
	退職給付引当資産支出	1,987,000	1,986,832	168	
	施設・設備整備積立資産支出(措置)	13,363,000	13,363,000	0	
	都施設・設備整備積立資産支出	1,230,000	1,230,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,901,000	5,900,058	942	
	その他の活動による支出	60,000	71,200	11,200	
	差入保証金支出	60,000	71,200	11,200	
その他の活動支出計(8)	22,541,000	22,551,090	10,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,541,000	22,551,090	10,090		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,316,000	2,634,616	5,681,384		
前期末支払資金残高(12)	44,263,662	44,263,662	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,947,662	41,629,046	5,681,384		

救護施設 さつき荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	生活保護事業収益	274,366,169	286,159,382	11,793,213
	措置費収益	186,333,750	192,150,430	5,816,680
	事務費収益	163,371,999	166,085,605	2,713,606
	事業費収益	22,961,751	26,064,825	3,103,074
	利用者負担金収益	22,234,505	22,518,548	284,043
	その他の事業収益	65,797,914	71,490,404	5,692,490
	補助金事業収益	64,491,000	70,914,000	6,423,000
	その他の事業収益	1,306,914	576,404	730,510
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
サービス活動収益計(1)		274,376,169	286,159,382	11,783,213
サービス活動増減の部 費用	人件費	200,012,462	181,397,592	18,614,870
	職員給料	115,156,665	110,348,674	4,807,991
	職員賞与	32,488,673	32,170,993	317,680
	賞与引当金繰入	10,488,000		10,488,000
	非常勤職員給与	15,001,666	12,774,263	2,227,403
	派遣職員費	335,400		335,400
	退職給付費用	3,238,432	3,317,044	78,612
	法定福利費	23,303,626	22,786,618	517,008
	事業費	45,266,165	46,912,817	1,646,652
	給食費	18,019,639	18,574,513	554,874
	保健衛生費	4,273,985	4,292,940	18,955
	被服費	1,004,223	1,510,461	506,238
	教養娯楽費	2,091,909	1,770,698	321,211
	日用品費	662,167	610,210	51,957
	本人支給金	7,166,999	7,737,500	570,501
	水道光熱費	7,560,024	8,686,150	1,126,126
	燃料費	4,730	2,041	2,689
	消耗器具備品費	2,996,556	2,244,614	751,942
	保険料	8,700	9,600	900
	賃借料	9,252	242,028	232,776
	車輛燃料費(事業)	156,675	151,412	5,263
	地域生活訓練費	594,000	74,400	519,600
	雑費	717,306	1,006,250	288,944
	事務費	21,833,121	21,111,336	721,785
	福利厚生費	960,797	931,080	29,717
	職員被服費	221,620	113,920	107,700
	旅費交通費	225,434	219,194	6,240
	研修研究費	454,210	470,494	16,284
	事務消耗品費	2,512,687	2,486,901	25,786
	印刷製本費	372,396	393,493	21,097
	水道光熱費	842,105	992,480	150,375
	燃料費		1,469	1,469
	車両燃料費(事務)	83,071	78,350	4,721
	修繕費	1,709,180	2,168,887	459,707
	通信運搬費	640,396	693,595	53,199
	会議費		13,608	13,608
	広報費	204,153	263,113	58,960
	業務委託費	5,572,395	6,345,365	772,970
	警備委託費	3,823,200	3,823,200	0
	清掃委託費	1,506,838	1,580,278	73,440
	洗濯委託費	176,360	0	176,360
その他の委託費	65,997	941,887	875,890	
手数料	1,027,224	973,261	53,963	
保険料	814,615	1,070,175	255,560	
賃借料	1,385,446	771,106	614,340	
土地・建物賃借料	1,311,320		1,311,320	

救護施設 さつき荘拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保守料	1,265,183	1,218,439	46,744
	諸会費	188,200	188,100	100
	雑費	2,042,689	1,718,306	324,383
	雑費	2,042,689	1,718,306	324,383
	減価償却費	12,289,350	12,831,672	542,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,525,206	3,557,356	32,150
	サービス活動費用計(2)	275,875,892	258,696,061	17,179,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,499,723	27,463,321	28,963,044
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84,834	79,495	5,339
	その他のサービス活動外収益	1,189,557	969,884	219,673
	利用者等外給食収益	629,785	624,855	4,930
	雑収益	559,772	345,029	214,743
	雑収益(内部)	4,928		4,928
	雑収益	554,844	345,029	209,815
	サービス活動外収益計(4)	1,274,391	1,049,379	225,012
	その他のサービス活動外費用	1,008,355	1,001,985	6,370
	利用者等外給食費	1,008,355	1,001,985	6,370
	サービス活動外費用計(5)	1,008,355	1,001,985	6,370
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		266,036	47,394	218,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,233,687	27,510,715	28,744,402
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,230,000	1,230,000	0
	施設整備等補助金収益	1,230,000	1,230,000	0
	固定資産売却益	284,683		284,683
	車輛運搬具売却益	284,683		284,683
	拠点区分間繰入金収益		240,000	240,000
	特別収益計(8)	1,514,683	1,470,000	44,683
	固定資産売却損・処分損	180,516	6	180,510
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1
	器具及び備品売却損・処分損	180,516	5	180,511
	拠点区分間繰入金費用	5,900,058	6,038,251	138,193
特別費用計(9)	6,080,574	6,038,257	42,317	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,565,891	4,568,257	2,366
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,799,578	22,942,458	28,742,036
前期繰越活動増減差額(12)		164,819,206	172,258,748	7,439,542
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,019,628	195,201,206	36,181,578
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		14,593,000	30,382,000	15,789,000
施設・設備整備積立金積立額(措置)		13,363,000	29,152,000	15,789,000
都施設・設備整備積立金積立額		1,230,000	1,230,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,426,628	164,819,206	20,392,578

救護施設 さつき荘拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,084,260	58,901,242	183,018	流動負債	28,515,464	15,324,280	13,191,184
現金預金	53,545,391	49,095,209	4,450,182	事業未払金	4,433,831	6,552,856	2,119,025
事業未収金	5,089,014	8,982,847	3,893,833	1年以内返済予定リース債務	572,250	686,700	114,450
未収補助金	0	35,000	35,000	未払費用	3,101,525	2,635,596	465,929
前払金	86,292	5,292	81,000	預り金	7,867,568	3,650,767	4,216,801
前払費用	363,563	782,894	419,331	職員預り金	2,052,290	1,798,361	253,929
				賞与引当金	10,488,000		10,488,000
固定資産	515,676,785	509,376,061	6,300,724	固定負債	28,953,782	26,336,440	2,617,342
基本財産	53,571,615	58,354,589	4,782,974	リース債務	0	572,250	572,250
建物	53,571,615	58,354,589	4,782,974	退職給付引当金	28,953,782	25,764,190	3,189,592
その他の固定資産	462,105,170	451,021,472	11,083,698	負債の部合計	57,469,246	41,660,720	15,808,526
建物	87,428,593	91,264,516	3,835,923	純資産の部			
構築物	2,969,903	3,111,011	141,108	国庫補助金等特別積立金	37,208,771	40,733,977	3,525,206
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	335,656,400	321,063,400	14,593,000
車輛運搬具	0	2,670,951	2,670,951	人件費積立金	75,900,000	75,900,000	0
器具及び備品	6,413,041	5,848,453	564,588	施設・設備整備積立金(措置)	232,402,200	219,039,200	13,363,000
有形リース資産	179,550	395,010	215,460	都施設・設備整備積立金	27,354,200	26,124,200	1,230,000
無形リース資産	392,700	863,940	471,240	次期繰越活動増減差額	144,426,628	164,819,206	20,392,578
退職給付引当資産	28,953,782	25,764,190	3,189,592	(うち当期活動増減差額)	5,799,578	22,942,458	28,742,036
人件費積立資産	75,900,000	75,900,000	0				
施設・設備整備積立資産(措置)	232,402,200	219,039,200	13,363,000				
都施設・設備整備積立資産	27,354,200	26,124,200	1,230,000				
差入保証金	111,200	40,000	71,200				
資産の部合計	574,761,045	568,277,303	6,483,742	純資産の部合計	517,291,799	526,616,583	9,324,784
				負債及び純資産の部合計	574,761,045	568,277,303	6,483,742

財務諸表に対する注記(救護施設 さつき荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、並びに器具及び備品、ソフトウェア…定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…期末在籍職員の退職給付の為、掛け金として支出した累計額を計上している。
- ・賞与引当金…翌年度当初予算職員夏季賞与支給額に支給対象期間月数と当該年度における期末までの経過月数の割合を乗じて算出した金額を計上している。
- ・徴収不能引当金…債権の貸倒れに備える為、個別に見積った徴収不能見込額と過去の実績率の合計により計上する。該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

【記載例】

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 救護施設 さつき荘拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	58,354,589		4,782,974	53,571,615
合計	58,354,589	0	4,782,974	53,571,615

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	273,111,909	219,540,294	53,571,615
小計	273,111,909	219,540,294	53,571,615
その他の固定資産			
建物	139,262,659	51,834,066	87,428,593
構築物	3,756,449	786,546	2,969,903
機械及び装置	645,000	644,999	1
器具及び備品	43,054,269	36,641,228	6,413,041
有形リース資産	1,041,390	861,840	179,550
無形リース資産	2,277,660	1,884,960	392,700
小計	190,037,427	92,653,639	97,383,788
合計	463,149,336	312,193,933	150,955,403

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,089,014		5,089,014
合計	5,089,014	0	5,089,014

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

社会福祉法人 社会福祉法人 村山苑

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

拠点区分 救護施設 さつき荘

(単位:円)

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	
基本財産(有形固定資産)															
建物	57,761,947	39,944,424	0	0	4,558,478	3,103,791	0	0	53,203,469	36,840,633	141,603,350	95,800,143	194,806,819	132,640,776	
建物附属設備	592,642	592,634	0	0	224,496	224,496	0	0	368,146	368,138	77,936,944	53,266,579	78,305,090	53,634,717	
基本財産合計	58,354,589	40,537,058	0	0	4,782,974	3,328,287	0	0	53,571,615	37,208,771	219,540,294	149,066,722	273,111,909	186,275,493	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	81,013,730	0	0	0	2,438,733	0	0	0	78,574,997	0	15,222,427	0	93,797,424	0	
建物附属設備	10,250,786	196,918	0	0	1,397,190	196,918	0	0	8,853,596	0	36,611,639	20,122,300	45,465,235	20,122,300	
構築物	3,111,011	1	0	0	141,108	1	0	0	2,969,903	0	786,546	271,007	3,756,449	271,007	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	644,999	0	645,000	0	
車両及び運搬具	2,670,951	0	0	0	272,284	0	2,398,667	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	5,848,453	0	3,315,465	0	2,570,361	0	180,516	0	6,413,041	0	36,641,228	0	43,054,269	0	
有形リース資産	395,010	0	0	0	215,460	0	0	0	179,550	0	861,840	0	1,041,390	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	103,289,942	196,919	3,315,465	0	7,035,136	196,919	2,579,183	0	96,991,088	0	90,768,679	20,393,307	187,759,767	20,393,307	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	863,940	0	0	0	471,240	0	0	0	392,700	0	1,884,960	0	2,277,660	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	863,940	0	0	0	471,240	0	0	0	392,700	0	1,884,960	0	2,277,660	0	
その他の固定資産計	104,153,882	196,919	3,315,465	0	7,506,376	196,919	2,579,183	0	97,383,788	0	92,653,639	20,393,307	190,037,427	20,393,307	
基本財産及びその他の固定資産計	162,508,471	40,733,977	3,315,465	0	12,289,350	3,525,206	2,579,183	0	150,955,403	37,208,771	312,193,933	169,460,029	463,149,336	206,668,800	

(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。

引当金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 村山苑
 救護施設 さつき荘

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	25,764,190	4,189,072 (2,202,240)	0	999,480 (999,480)	28,953,782	退職共済制度 預け金の計上
徴収不能引当金(事業未収金)			0			
徴収不能引当金(長期貸付金)			0			
賞与引当金		10,488,000	0		10,488,000	
計	25,764,190	14,677,072	0	999,480	39,441,782	

(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、職員の転職又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又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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 村山苑

救護施設 さつき荘

(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(措置)	75,900,000			75,900,000	
施設・設備整備積立金(措置)	219,039,200	13,363,000		232,402,200	
都施設・設備整備積立金	26,124,200	1,230,000		27,354,200	
人件費積立金(保育)					
修繕積立金(保育)					
備品等購入積立金(保育)					
保育所施設・設備整備積立金					
移行時特別積立金					
工賃変動積立金					
設備等整備積立金					
就労支援事業移行時積立金					
計	321,063,400	14,593,000	0	335,656,400	

(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
人件費積立資産(措置)	75,900,000			75,900,000	
施設・設備整備積立資産(措置)	219,039,200	13,363,000		232,402,200	
都施設・設備整備積立資産	26,124,200	1,230,000		27,354,200	
備品等購入積立資産(措置)					
人件費積立資産(保育)					
修繕積立資産(保育)					
備品等購入積立資産(保育)					
保育所施設・設備整備積立資産					
移行時特別積立資産					
移行時減価償却特別積立資産					
退職給付引当資産	25,764,190	4,189,072	999,480	28,953,782	
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
就労支援事業移行時積立資産					
計	346,827,590	18,782,072	999,480	364,610,182	

※ 退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(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。