

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉社会
施設名	矢祭福祉社会
会計单位名称	社会福祉法人 矢祭福祉社会

矢祭福祉社会積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金	6, 563, 122	39, 500, 000		46, 063, 122	
05404 移行時特別積立金	9, 536, 528			9, 536, 528	
05406 施設整備積立金	378, 541, 000	14, 500, 000		393, 041, 000	
05407 その他の積立金					
計	394, 640, 650	54, 000, 000		448, 640, 650	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産	6, 563, 122		6, 563, 122		
0020221 移行時特別積立資産	9, 536, 528			9, 536, 528	
0020223 施設整備積立資産	378, 541, 000	14, 500, 000		393, 041, 000	
0020231 退職給付引当資産	50, 021, 332	4, 775, 528	4, 265, 040	50, 531, 820	
002023101 共济会退職金預け金	50, 021, 332	4, 775, 528	4, 265, 040	50, 531, 820	
計	444, 661, 982	19, 275, 528	10, 828, 162	453, 109, 348	

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	ユースアイホーム

積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金	6,563,122			6,563,122	
05404 移行時特別積立金	9,536,528			9,536,528	
05406 施設整備積立金	252,000,000			252,000,000	
05407 その他の積立金					
計	268,099,650			268,099,650	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産	6,563,122		6,563,122		
0020221 移行時特別積立資産	9,536,528			9,536,528	
0020223 施設整備積立資産	252,000,000			252,000,000	
0020231 退職給付引当資産	31,046,178	3,296,866	2,185,785	32,157,259	
002023101 共済会退職金預け金	31,046,178	3,296,866	2,185,785	32,157,259	
計	299,145,828	3,296,866	8,748,907	293,693,787	

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金					
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金	118,541,000			118,541,000	
05407 その他の積立金					
計	118,541,000			118,541,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産	118,541,000			118,541,000	
0020231 退職給付引当資産	5,735,388	436,233	325,609	5,846,012	
002023101 共済会退職金預け金	5,735,388	436,233	325,609	5,846,012	
計	124,276,388	436,233	325,609	124,387,012	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	箱山荘

積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金					
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金	8,000,000			8,000,000	
05407 その他の積立金					
計	8,000,000			8,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産	8,000,000			8,000,000	
0020231 退職給付引当資産	7,055,761	265,422	1,316,121	6,005,062	
002023101 共済会退職金預け金	7,055,761	265,422	1,316,121	6,005,062	
計	15,055,761	265,422	1,316,121	14,005,062	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人	矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会	
拠点区分	包括支援センター拠点区分	

矢祭福祉会積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁
(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
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金					
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金					
05407 その他の積立金					
計					

(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
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産					
0020231 退職給付引当資産	5,381,835	267,080	28,000	5,620,915	
002023101 共済会退職金預け金	5,381,835	267,080	28,000	5,620,915	
計	5,381,835	267,080	28,000	5,620,915	

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
拠点区分	櫻の苑

矢祭福祉会積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
05401 積立金					
05403 備品等購入積立金		39,500,000		39,500,000	
05404 移行時特別積立金					
05406 施設整備積立金		14,500,000		14,500,000	
05407 その他の積立金					
計		54,000,000		54,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 積立資産					
0020221 移行時特別積立資産					
0020223 施設整備積立資産		14,500,000		14,500,000	
0020231 退職給付引当資産	802,170	509,927	409,525	902,572	
002023101 共済会退職金預け金	802,170	509,927	409,525	902,572	
計	802,170	15,009,927	409,525	15,402,572	