

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬場福祉会
拠点区分：保育拠点

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	3,250,000 ()	3,253,000 ()	3,250,000 ()		3,253,000 R7.12.1-R8.3.31	
退職給付引当金	8,795,050 ()	1,150,550 ()	916,650 ()		9,028,950	
		()		()		
計	12,045,050 ()	4,403,550 (0)	4,166,650 ()	0 0)	12,281,950	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬場福祉会

拠点区分：保育拠点

(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	5,780,000	0	0	5,780,000	
修繕積立金	6,200,000	4,000,000	0	10,200,000	
備品等購入積立金	2,400,000	0	0	2,400,000	
保育所施設・設備 整備積立金	69,900,100	36,000,000	0	105,900,100	
計	84,280,100	40,000,000	0	124,280,100	

(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	5,780,000	0	0	5,780,000	
修繕積立資産	6,200,000	4,000,000	0	10,200,000	
備品等購入積立資産	2,400,000	0	0	2,400,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	69,900,100	36,000,000	0	105,900,100	
退職給付引当資産	8,677,050	1,245,900	916,650	9,006,300	
計	92,957,150	41,245,900	916,650	133,286,400	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬場福祉会
拠点区分：保育拠点

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	ひがしやまこども園	介護拠点からの繰入	40,000,000	材料費等
本部	善隣館	介護拠点からの繰入	70,000	材料費等
ひがしやまこども園	本部	施設型給付費収入	120,000	福利厚生費、会議費等

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 馬場福祉会
拠点区分：保育拠点

(単位：円)			
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。