

平成 2 8 年 度

希望の家深大寺拠点区分
計算書類

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

希望の家深大寺拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	96,429,000	86,396,882	-10,032,118	
	自立支援給付費収入	47,519,000	42,946,693	-4,572,307	
	介護給付費収入	47,519,000	42,946,693	-4,572,307	
	特定費用収入	1,332,000	724,846	-607,154	
	工賃収入	980,000	904,387	-75,613	
	環境整備事業収入(工)	0	204,227	204,227	
	受託加工事業収入(工)	980,000	657,150	-322,850	
	製造販売事業収入(工)	0	43,010	43,010	
	その他の事業収入	46,598,000	41,820,956	-4,777,044	
	補助金事業収入	46,598,000	41,820,956	-4,777,044	
	受取利息配当金収入	1,000	198	-802	
	受取利息配当金収入	1,000	198	-802	
	その他の収入	145,000	67,300	-77,700	
	利用者等外給食費収入	0	22,680	22,680	
	雑収入	145,000	44,620	-100,380	
	雑収入	145,000	44,620	-100,380	
	事業活動収入計(1)	96,575,000	86,464,380	-10,110,620	
	事業活動に支よる収入支	人件費支出	73,404,000	66,507,223	6,896,777
		職員給料支出	31,181,000	29,834,474	1,346,526
職員賞与支出		9,980,000	9,600,377	379,623	
非常勤職員給与支出		21,704,000	16,898,902	4,805,098	
退職給付支出		1,038,000	1,038,000	0	
法定福利費支出		9,501,000	9,135,470	365,530	
事業費支出		10,339,000	8,062,803	2,276,197	
諸謝金支出		688,000	679,000	9,000	
消耗器具備品費支出		309,000	293,956	15,044	
水道光熱費支出		2,243,000	1,961,108	281,892	
車両費支出		1,165,000	709,327	455,673	
修繕費支出		100,000	66,150	33,850	
業務委託費支出		3,000	2,160	840	
手数料支出		15,000	13,000	2,000	
賃借料支出		1,860,000	1,859,760	240	
給食費支出		1,512,000	959,500	552,500	
保健衛生費支出		295,000	239,527	55,473	
教養娯楽費支出		415,000	132,907	282,093	
教育指導費		754,000	424,850	329,150	
工賃・作業費支出		980,000	721,558	258,442	
車両費(工・作)		124,000	58,371	65,629	
材料費支出(工・作)		40,000	38,839	1,161	
労務費支出(工・作)		393,000	346,950	46,050	
消耗器具備品費支出(工・作)		258,000	223,259	34,741	
印刷製本費支出(工・作)		12,000	0	12,000	
通信運搬費(工・作)		3,000	0	3,000	
租税公課(工・作)		150,000	54,139	95,861	
事務費支出		9,324,000	8,209,025	1,114,975	
福利厚生費支出		448,000	318,008	129,992	
旅費交通費支出		402,000	266,932	135,068	
研修研究費支出		131,000	130,640	360	
事務消耗品費支出		1,090,000	1,074,409	15,591	
修繕費支出		481,000	218,160	262,840	
通信運搬費支出		627,000	517,833	109,167	
会議費支出	3,000	3,000	0		
広報費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	3,155,000	3,010,150	144,850		
手数料支出	291,000	280,712	10,288		
保険料支出	357,000	318,160	38,840		

希望の家深大寺拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	賃借料支出	1,048,000	1,047,276	724
	租税公課支出	42,000	34,100	7,900
	保守料支出	1,219,000	970,962	248,038
	諸会費支出	7,000	1,200	5,800
	雑支出	18,000	17,483	517
	その他の支出	10,000	4,500	5,500
	利用者等外給食費支出	10,000	4,500	5,500
	事業活動支出計(2)	93,077,000	82,783,551	10,293,449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,498,000	3,680,829	182,829
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	99,450,000	99,450,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	99,450,000	99,450,000	0
	施設整備等収入計(4)	99,450,000	99,450,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	99,450,000	99,450,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	99,450,000	99,450,000	0
	施設整備等支出計(5)	99,450,000	99,450,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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	0
	支出			
	積立資産支出	3,498,000	917,091	2,580,909
	希望の家深大寺建物修繕基金積立支出	3,498,000	917,091	2,580,909
	その他の活動支出計(8)	3,498,000	917,091	2,580,909
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,498,000	-917,091	2,580,909
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,763,738	2,763,738
前期末支払資金残高(12)		726,000	725,498	-502
当期末支払資金残高(11)+(12)		726,000	3,489,236	2,763,236

希望の家深大寺拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	寄附金収益	0	50,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	障害福祉サービス等事業収益	86,400,014	77,070,936	9,329,078
	自立支援給付費収益	42,946,693	43,606,424	-659,731
	介護給付費収益	42,946,693	43,606,424	-659,731
	特定費用収益	727,978	782,325	-54,347
	工賃収益	904,387	865,242	39,145
	環境整備事業収益(工)	204,227	224,508	-20,281
	受託加工事業収益(工)	657,150	593,174	63,976
	製造販売事業収益(工)	43,010	47,560	-4,550
	その他の事業収益	41,820,956	31,816,945	10,004,011
	補助金事業収益	41,820,956	31,816,945	10,004,011
	サービス活動収益計(1)	86,400,014	77,120,936	9,279,078
	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	67,001,903	55,864,424
職員給料		29,834,474	19,381,346	10,453,128
職員賞与		6,946,373	6,496,546	449,827
賞与引当金繰入		3,531,584	3,036,904	494,680
非常勤職員給与		16,516,002	19,688,308	-3,172,306
退職給付費用		1,038,000	582,000	456,000
法定福利費		9,135,470	6,679,320	2,456,150
事業費		8,062,803	4,915,422	3,147,381
諸謝金		679,000	584,500	94,500
旅費交通費		0	2,000	-2,000
消耗器具備品費		293,956	626,425	-332,469
水道光熱費		1,961,108	0	1,961,108
車両費		709,327	1,293,906	-584,579
修繕費		66,150	0	66,150
業務委託費		2,160	4,860	-2,700
手数料		13,000	0	13,000
賃借料		1,859,760	0	1,859,760
給食費		959,500	1,075,000	-115,500
保健衛生費		239,527	156,884	82,643
教養娯楽費		132,907	157,219	-24,312
教育指導費		424,850	618,041	-193,191
工賃・作業費		721,558	396,587	324,971
車両費(工・作)		58,371	98,937	-40,566
材料費(工・作)		38,839	54,746	-15,907
労務費(工・作)		346,950	216,700	130,250
消耗器具備品費(工・作)		223,259	0	223,259
租税公課(工・作)		54,139	26,204	27,935
事務費		8,212,157	11,917,837	-3,705,680
福利厚生費		318,008	346,197	-28,189
旅費交通費		266,932	54,142	212,790
研修研究費		130,640	175,854	-45,214
事務消耗品費		1,074,409	910,221	164,188
水道光熱費		0	2,012,886	-2,012,886
修繕費		218,160	380,430	-162,270
通信運搬費		517,833	527,226	-9,393
会議費		3,000	2,850	150
業務委託費		3,010,150	2,727,756	282,394
手数料		283,844	668,117	-384,273
保険料		318,160	337,630	-19,470
賃借料		1,047,276	2,670,581	-1,623,305
租税公課		34,100	62,302	-28,202
保守料		970,962	1,038,825	-67,863
渉外費	0	1,620	-1,620	
諸会費	1,200	0	1,200	
雑費	17,483	1,200	16,283	
減価償却費	9,726,292	9,765,980	-39,688	
減価償却費	9,726,292	9,765,980	-39,688	

希望の家深大寺拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,482,271	-9,521,958	39,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,482,271	-9,521,958	39,687
	サービス活動費用計(2)	83,520,884	72,941,705	10,579,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,879,130	4,179,231	-1,300,101
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	198	1,982	-1,784
	受取利息配当金収益	198	1,982	-1,784
	その他のサービス活動外収益	67,300	110,850	-43,550
	利用者等外給食収益	22,680	34,200	-11,520
	雑収益	44,620	76,650	-32,030
	サービス活動外収益計(4)	67,498	112,832	-45,334
	その他のサービス活動外費用	4,500	2,400	2,100
	利用者等外給食費	4,500	2,400	2,100
	サービス活動外費用計(5)	4,500	2,400	2,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,998	110,432	-47,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,942,128	4,289,663	-1,347,535
特別増減の部	施設整備等補助金収益	99,450,000	5,850,000	93,600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	99,450,000	5,850,000	93,600,000
	その他の特別収益	0	105,300,000	-105,300,000
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	105,300,000	-105,300,000
	特別収益計(8)	99,450,000	111,150,000	-11,700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,450,000	5,850,000	93,600,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	99,450,000	5,850,000	93,600,000
	特別費用計(9)	99,450,000	5,850,000	93,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	105,300,000	-105,300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,942,128	109,589,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,590,573	-98,209,236	96,618,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,351,555	11,380,427	-10,028,872
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	917,091	12,971,000	-12,053,909
	希望の家深大寺建物修繕基金積立預金積	917,091	12,971,000	-12,053,909
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	434,464	-1,590,573	2,025,037

希望の家深大寺拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		増 減		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	12,943,892	23,665,460	-10,721,568		流動負債	12,986,240	31,826,866	-18,840,626
現金預金	20,000	15,636,288	-15,616,288		事業未払金	9,150,001	6,819,540	2,330,461
事業未収金	7,959,543	8,008,435	-48,892		1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,850,000	-5,850,000
立替金	4,964,349	20,737	4,943,612		預り金	4,828	15,933,157	-15,928,329
固定資産	395,321,189	404,130,390	-8,809,201		職員預り金	299,827	187,265	112,562
基本財産	353,714,502	360,806,514	-7,092,012		賞与引当金	3,531,584	3,036,904	494,680
土地	175,648,480	175,648,480	0		固定負債	0	93,600,000	-93,600,000
建物	130,569,165	133,382,145	-2,812,980		設備資金借入金	0	93,600,000	-93,600,000
建物付属設備	47,496,857	51,775,889	-4,279,032		負債の部合計	12,986,240	125,426,866	-112,440,626
その他の固定資産	41,606,687	43,323,876	-1,717,189					
建物	1,629,362	1,732,385	-103,023		純 資 産 の 部			
建物付属設備	164,250	344,610	-180,360		国庫補助金等特別積立金	371,171,144	281,203,415	89,967,729
構築物	8,195,838	9,157,241	-961,403		国庫補助金等特別積立金	371,171,144	281,203,415	89,967,729
機械及び装置	4,975,053	5,347,274	-372,221		その他の積立金	23,673,233	22,756,142	917,091
器具及び備品	2,968,951	3,986,224	-1,017,273		希望の家深大寺建物修繕基金積立金	23,673,233	22,756,142	917,091
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	23,673,233	22,756,142	917,091		次期繰越活動増減差額	434,464	-1,590,573	2,025,037
					次期繰越活動増減差額	434,464	-1,590,573	2,025,037
					(うち当期活動増減差額)	2,942,128	109,589,663	-106,647,535
					純資産の部合計	395,278,841	302,368,984	92,909,857
資産の部合計	408,265,081	427,795,850	-19,530,769		負債及び純資産の部合計	408,265,081	427,795,850	-19,530,769

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権

当法人は、満期保有目的の債券の取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。

②満期保有目的の債権以外の有価証券で市場価格のあるもの

当法人は、会計年度末における時価を貸借対照表価額とする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

当法人は、棚卸資産の評価方法として、最終仕入原価法に基づく原価法を採用する。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施する。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、当法人は、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る。

(4) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、毎回会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の全額及びその他の債権残高の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を、徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと法人が認めた場合には、これを計上しない。

(5) 賞与引当金の計上基準

当法人は、職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと法人が認めた場合には、これを計上しない。

(6) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額及び期末に定年退職となる職員の定年退職による要支給額の合計額を退職給付引当金に計上する。

(7) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式を採用している。

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

当法人は、平成18年度以降に採用となった職員の退職金の支給に備えるため、公益財団法人東法連特定退職金共済会が実施する特定退職金共済制度に加入している。

また、平成17年度以前に採用となった職員に対し、職員の退職手当に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 希望の家深大寺拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))
希望の家深大寺拠点区分におけるサービス区分は単一であるため作成していない。
- (3) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
希望の家深大寺拠点区分におけるサービス区分は単一であるため作成していない。

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	175,648,480	0	0	175,648,480
建物	133,382,145	0	2,812,980	130,569,165
建物付属設備	51,775,889	0	4,279,032	47,496,857
合 計	360,806,514	0	7,092,012	353,714,502

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	175,648,480円
計	175,648,480円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	99,450,000円
-----------------------	-------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地(基本財産)	175,648,480	0	175,648,480
建物(基本財産)	140,649,010	10,079,845	130,569,165
建物付属設備(基本財産)	62,830,049	15,333,192	47,496,857
建物(その他)	1,903,034	273,672	1,629,362
建物付属設備(その他)	540,000	375,750	164,250
構築物	11,640,861	3,445,023	8,195,838
機械及び装置	6,308,844	1,333,791	4,975,053
器具及び備品	6,716,700	3,747,749	2,968,951
合 計	406,236,978	34,589,022	371,647,956

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	7,959,543	0	7,959,543
合 計	7,959,543	0	7,959,543

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

平成 2 8 年 度

希望の家深大寺拠点区分
附属明細書

社会福祉法人
調布市社会福祉協議会

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 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償還額(A)		当期増加額(B)		当期減額額(C)		当期減少額(D)		期末残存額(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		
【基本財産(有形固定資産)】														
希望の家深大寺	175,648,480	175,648,480	0	0	0	0	0	0	175,648,480	0	0	175,648,480	175,648,480	
土地(基)	175,648,480	175,648,480	0	0	0	0	0	0	175,648,480	0	0	175,648,480	175,648,480	
希望の家深大寺	133,382,145	133,382,145	0	0	2,812,980	2,812,980	0	0	130,569,165	10,079,845	10,079,845	140,649,010	140,649,010	
建物(基)	133,382,145	133,382,145	0	0	2,812,980	2,812,980	0	0	130,569,165	10,079,845	10,079,845	140,649,010	140,649,010	
希望の家深大寺	51,775,889	51,775,889	0	0	4,279,032	4,279,032	0	0	47,496,857	15,333,192	15,333,192	62,830,049	62,830,049	
建物付属設備(基)	51,775,889	51,775,889	0	0	4,279,032	4,279,032	0	0	47,496,857	15,333,192	15,333,192	62,830,049	62,830,049	
基本財産合計	360,806,514	360,806,514	0	0	7,092,012	7,092,012	0	0	353,714,502	25,413,037	25,413,037	379,127,539	379,127,539	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
希望の家深大寺	1,732,385	1,356,162	0	0	103,023	39,361	0	0	1,629,362	273,672	273,672	1,903,034	1,457,844	
建物(固)	1,732,385	1,356,162	0	0	103,023	39,361	0	0	1,629,362	273,672	273,672	1,903,034	1,457,844	
希望の家深大寺	344,610	0	0	0	180,360	0	0	0	164,250	0	0	540,000	0	
建物付属設備(固)	344,610	0	0	0	180,360	0	0	0	164,250	0	0	540,000	0	
希望の家深大寺	9,157,241	9,157,241	0	0	961,403	961,403	0	0	8,195,838	3,445,023	3,445,023	11,640,861	11,640,861	
構築物(固)	9,157,241	9,157,241	0	0	961,403	961,403	0	0	8,195,838	3,445,023	3,445,023	11,640,861	11,640,861	
希望の家深大寺	5,347,274	5,347,274	0	0	372,221	372,221	0	0	4,975,053	1,333,791	1,333,791	6,308,844	6,308,844	
機械・装置	5,347,274	5,347,274	0	0	372,221	372,221	0	0	4,975,053	1,333,791	1,333,791	6,308,844	6,308,844	
希望の家深大寺	3,986,224	3,986,224	0	0	1,017,273	1,017,274	0	0	2,968,951	3,747,749	3,747,749	6,716,700	6,716,700	
器具備品	3,986,224	3,986,224	0	0	1,017,273	1,017,274	0	0	2,968,951	3,747,749	3,747,749	6,716,700	6,716,700	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,567,734	19,846,901	0	0	2,634,280	2,390,259	0	0	17,933,454	9,175,985	9,175,985	27,109,439	26,124,249	
その他の固定資産計	20,567,734	19,846,901	0	0	2,634,280	2,390,259	0	0	17,933,454	9,175,985	9,175,985	27,109,439	26,124,249	
基本財産及びその他の固定資産計	381,374,248	380,653,415	0	0	9,726,292	9,482,271	0	0	371,647,956	34,589,022	34,589,022	406,236,978	405,251,788	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-99,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	381,374,248	281,203,415	0	0	9,726,292	9,482,271	0	0	371,647,956	34,589,022	34,589,022	406,236,978	405,251,788	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
希望の家深大寺 拠点区分

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	3,036,904	3,531,584	3,036,904	0	3,531,584	
計	3,036,904	3,531,584	3,036,904	0	3,531,584	

(単位:円)

(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 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会
希望の家深大寺 拠点区分

(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
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	22,756,142	917,091	0	23,673,233	
				0	
計	22,756,142	917,091	0	23,673,233	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	22,756,142	917,091		23,673,233	建物修繕基金
計	22,756,142	917,091	0	23,673,233	

(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。