

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

社会福祉法人大泉きくみ会
くりのみ保育園

(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
修繕積立金	23, 500, 000		23, 500, 000	0	
都施設・整備積立金	8, 609, 592		8, 609, 592	0	
区施設・設備積立金	64, 593, 320	73, 000, 000	64, 593, 320	73, 000, 000	
人件費積立金	5, 000, 000			5, 000, 000	
計	101, 702, 912	73, 000, 000	96, 702, 912	78, 000, 000	

(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
修繕積立資産	23, 500, 000		23, 500, 000	0	
都施設・整備積立資産	8, 609, 592		8, 609, 592	0	
区施設・整備積立資産	64, 593, 320	73, 000, 000	64, 593, 320	73, 000, 000	
人件費積立資産	5, 000, 000			5, 000, 000	
退職給付引当資産	7, 628, 530	662, 400	2, 234, 850	6, 056, 080	退職給付引当金に対応するものである。
計	109, 331, 442	73, 662, 400	98, 937, 762	84, 056, 080	

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

社会福祉法人大泉きくみ会

本部

(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
区施設・設備積立金	15,742,170		15,742,170	0	
計	15,742,170		15,742,170	0	

(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
区施設・設備積立資産	15,742,170		15,742,170	0	
計	15,742,170		15,742,170	0	