

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会
拠 点 区 分：メドック東浦

(単位：円)

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	15,459,000	(171,000 0)	786,000	0	14,844,000	
退職給付引当金	20,929,185	(2,003,995 0)	0	0	22,933,180	
		()				
計	36,388,185	(2,174,995 0)	786,000	0	37,777,180	

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会
拠 点 区 分：メドック東浦公益

(単位：円)

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	1,230,000	(0)	111,000	0	1,119,000	
		()		0)		
		()		()		
		()		()		
計	1,230,000	(0)	111,000	0	1,119,000	
		(0)	()	0)		

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会
拠 点 区 分：メドック東浦

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
	計							

区 分		前 期 末 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	摘	(単位： 円)	要
	退職給付引当資産	20,929,185	2,003,995	0	22,933,180			
	計	20,929,185	2,003,995	0	22,933,180			

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会
拠 点 区 分：メドック東浦

(単位：円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入	元			
	本部	前期未支払資金残高	47,439,115	
	メドック東浦入所	前期未支払資金残高	19,337,667	
メドック東浦入所		前期未支払資金残高	3,330,462	
シヨートステイ		前期未支払資金残高	32,470,696	
デイサービス		前期未支払資金残高	26,948,237	
	グループホーム	前期未支払資金残高	16,508,816	
認知症対応型デイサービス		前期未支払資金残高	5,502,057	
一般デイサービス		前期未支払資金残高	15,034,146	