

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	16,158,000	(13,260,000 0)	16,158,000	0 0)	13,260,000	
退職給付引当金	42,732,600	(0 0)	1,169,757	0 0)	41,562,843	
		()		()		
計	58,890,600	(13,260,000 0)	17,327,757	0 0)	54,822,843	

(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。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会
拠 点 区 分：倶楽部デイMEDOC

(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	666,000	1,050,000 (0)	666,000	0 0)	1,050,000	
		()		()		
		()		()		
計	666,000	1,050,000 (0)	666,000	0 0)	1,050,000	

(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。

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	729,000	(810,000 0)	729,000	0 0)	810,000	
		()		()		
		()		()		
計	729,000	(810,000 0)	729,000	0 0)	810,000	

(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。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会
拠点区分：メドック東浦保育

(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	1,392,000	(1,230,000 0)	1,392,000	0 0)	1,230,000	
		()		()		
		()		()		
計	1,392,000	(1,230,000 0)	1,392,000	0 0)	1,230,000	

(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 要
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
退職給付引当資産		42,877,650	0	433,597	42,444,053	
計		42,877,650	0	433,597	42,444,053	

(単位： 円)

(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 (注)	金 額	使 用 目 的 等
繰 入	元			
	本部	前期末支払資金残高	85,316,041	運転資金
メドック東浦入所		前期末支払資金残高	53,217,086	運転資金
シヨートステイ		前期末支払資金残高	28,241,313	運転資金
デイサービス		前期末支払資金残高	770,749	運転資金
	グループホーム	前期末支払資金残高	7,151,398	運転資金
認知症対応型デイサービス		前期末支払資金残高	6,690,199	運転資金
一般デイサービス		前期末支払資金残高	3,548,092	運転資金

(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。