

とごしの杜保育園 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[255,267,000]	[255,427,090]	[△ 160,090]	
	委託費収入	143,578,000	143,723,650	△ 145,650	
	その他の事業収入	111,689,000	111,703,440	△ 14,440	
	補助金事業収入（公費）	111,215,000	111,224,440	△ 9,440	
	補助金事業収入（一般）	474,000	479,000	△ 5,000	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[13,000]	[24,563]	[△ 11,563]	
	その他の収入	[612,000]	[610,983]	[1,017]	
	利用者等外給食収入	612,000	610,983	1,017	
	事業活動収入計(1)	[255,892,000]	[256,062,636]	[△ 170,636]	
事業活動による収支	人件費支出	[126,687,000]	[123,912,142]	[2,774,858]	
	職員給料支出	60,854,000	59,493,245	1,360,755	
	職員賞与支出	7,843,000	7,843,403	△ 403	
	非常勤職員給与支出	42,360,000	41,317,925	1,042,075	
	退職給付支出	902,000	857,000	45,000	
	法定福利費支出	14,728,000	14,400,569	327,431	
	事業費支出	[12,529,000]	[12,444,579]	[84,421]	
	給食費支出	6,534,000	6,444,980	89,020	
	保健衛生費支出	115,000	140,122	△ 25,122	
	保育材料費支出	1,149,000	1,194,509	△ 45,509	
	水道光熱費支出	1,818,000	1,760,910	57,090	
	消耗器具備品費支出	473,000	487,423	△ 14,423	
	保険料支出	684,000	657,062	26,938	
	賃借料支出	1,756,000	1,759,573	△ 3,573	
	事務費支出	[71,752,000]	[72,732,536]	[△ 980,536]	
	福利厚生費支出	471,000	468,414	2,586	
	旅費交通費支出	181,000	202,653	△ 21,653	
	研修研究費支出	50,000	70,038	△ 20,038	
	事務消耗品費支出	979,000	957,854	21,146	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	259,000	1,633,819	△ 1,374,819	
	通信運搬費支出	423,000	421,922	1,078	
	広報費支出	254,000	267,302	△ 13,302	
	業務委託費支出	24,477,000	24,708,514	△ 231,514	
	手数料支出	285,000	290,970	△ 5,970	
	土地・建物賃借料支出	43,478,000	42,888,250	589,750	
	租税公課支出	1,000	3,900	△ 2,900	
	保守料支出	553,000	552,640	360	
	諸会費支出	61,000	61,600	△ 600	
	雑支出	230,000	204,660	25,340	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[625,000]	[611,474]	[13,526]	
	利用者等外給食費支出	625,000	611,474	13,526	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動支出計(2)	[211, 593, 000]	[209, 700, 731]	[1, 892, 269]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[44, 299, 000]	[46, 361, 905]	[△ 2, 062, 905]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[200, 000]	[△ 200, 000]	
		施設整備等補助金収入	0	200, 000	△ 200, 000	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	[0]	[200, 000]	[△ 200, 000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[4, 200, 000]	[2, 891, 790]	[1, 308, 210]	
		建物取得支出	1, 500, 000	0	1, 500, 000	
		器具及び備品取得支出	2, 700, 000	2, 891, 790	△ 191, 790	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[4, 200, 000]	[2, 891, 790]	[1, 308, 210]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4, 200, 000]	[△ 2, 691, 790]	[△ 1, 508, 210]	
その他の収入	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動による収入	[202, 000]	[105, 000]	[97, 000]	
		その他の固定資産回収収入	202, 000	105, 000	97, 000	
	その他の活動収入計(7)	[202, 000]	[105, 000]	[97, 000]		
他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[12, 675, 000]	[5, 678, 040]	[6, 996, 960]	
		退職給付引当資産支出	675, 000	678, 040	△ 3, 040	
		人件費積立資産支出	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7, 000, 000	0	7, 000, 000	
		拠点区分間繰入金支出	[7, 200, 000]	[7, 200, 000]	[0]	
		その他の活動による支出	[105, 000]	[374, 000]	[△ 269, 000]	
		その他の固定資産支払支出	105, 000	374, 000	△ 269, 000	
	その他の活動支出計(8)	[19, 980, 000]	[13, 252, 040]	[6, 727, 960]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 19, 778, 000]	[△ 13, 147, 040]	[△ 6, 630, 960]		
予備費支出(10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[20, 321, 000]	[30, 523, 075]	[△ 10, 202, 075]		

前期末支払資金残高(12)	23,392,374	23,392,374	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,713,374]	[53,915,449]	[△ 10,202,075]	

とごしの杜保育園 拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[255, 427, 090]	[229, 998, 424]	[25, 428, 666]
	委託費収益	143, 723, 650	127, 492, 850	16, 230, 800
	その他の事業収益	111, 703, 440	102, 505, 574	9, 197, 866
	補助金事業収益 (公費)	111, 224, 440	101, 902, 979	9, 321, 461
	補助金事業収益 (一般)	479, 000	602, 595	△ 123, 595
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[255, 427, 090]	[229, 998, 424]	[25, 428, 666]
サービス活動増減の部	人件費	[124, 070, 009]	[136, 993, 892]	[△ 12, 923, 883]
	職員給料	59, 493, 245	68, 561, 427	△ 9, 068, 182
	職員賞与	5, 027, 216	6, 303, 811	△ 1, 276, 595
	賞与引当金繰入	2, 296, 014	2, 816, 187	△ 520, 173
	非常勤職員給与	41, 317, 925	40, 651, 626	666, 299
	退職給付費用	1, 535, 040	1, 714, 910	△ 179, 870
	法定福利費	14, 400, 569	16, 945, 931	△ 2, 545, 362
	事業費	[12, 444, 579]	[12, 604, 243]	[△ 159, 664]
	給食費	6, 444, 980	6, 446, 211	△ 1, 231
	保健衛生費	140, 122	143, 693	△ 3, 571
	保育材料費	1, 194, 509	531, 250	663, 259
	水道光熱費	1, 760, 910	1, 694, 306	66, 604
	消耗器具備品費	487, 423	941, 729	△ 454, 306
	保険料	657, 062	673, 655	△ 16, 593
	賃借料	1, 759, 573	2, 172, 799	△ 413, 226
	雑費	0	600	△ 600
	事務費	[72, 732, 536]	[74, 041, 261]	[△ 1, 308, 725]
	福利厚生費	468, 414	666, 856	△ 198, 442
	旅費交通費	202, 653	245, 826	△ 43, 173
	研修研究費	70, 038	77, 356	△ 7, 318
	事務消耗品費	957, 854	1, 188, 033	△ 230, 179
	印刷製本費	0	93, 797	△ 93, 797
	修繕費	1, 633, 819	102, 933	1, 530, 886
	通信運搬費	421, 922	412, 553	9, 369
	広報費	267, 302	67, 256	200, 046
	業務委託費	24, 708, 514	25, 897, 413	△ 1, 188, 899
	手数料	290, 970	296, 849	△ 5, 879
	土地・建物賃借料	42, 888, 250	44, 318, 889	△ 1, 430, 639
	租税公課	3, 900	2, 000	1, 900
	保守料	552, 640	587, 400	△ 34, 760
	渉外費	0	5, 000	△ 5, 000
	諸会費	61, 600	54, 100	7, 500
	雑費	204, 660	25, 000	179, 660
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[13, 876, 900]	[13, 979, 265]	[△ 102, 365]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,645,896]	[△ 11,678,113]	[32,217]
	サービス活動費用計(2)	[211,478,128]	[225,940,548]	[△ 14,462,420]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[43,948,962]	[4,057,876]	[39,891,086]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	[24,563]	[2,529]	[22,034]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[610,983]	[626,592]	[△ 15,609]
	利用者等外給食収益	[610,983]	[613,492]	[△ 2,509]
	雑収益	[0]	[13,100]	[△ 13,100]
	サービス活動外収益計(4)	[635,546]	[629,121]	[6,425]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[611,474]	[613,492]	[△ 2,018]
	利用者等外給食費	[611,474]	[613,492]	[△ 2,018]
	サービス活動外費用計(5)	[611,474]	[613,492]	[△ 2,018]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[24,072]	[15,629]	[8,443]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[43,973,034]	[4,073,505]	[39,899,529]
特 別 増 減 の 費 用 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[200,000]	[0]	[200,000]
	施設整備等補助金収益	[200,000]	[0]	[200,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[200,000]	[0]	[200,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[5]	[0]	[5]
	器具及び備品売却損・処分損	[5]	[0]	[5]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[200,000]	[0]	[200,000]
	拠点区分間繰入金費用	[7,200,000]	[6,000,000]	[1,200,000]
	特別費用計(9)	[7,400,005]	[6,000,000]	[1,400,005]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7,200,005]	[△ 6,000,000]	[△ 1,200,005]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[36,773,029]	[△ 1,926,495]	[38,699,524]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[32,915,743]	[34,842,238]	[△ 1,926,495]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[69,688,772]	[32,915,743]	[36,773,029]
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	人件費積立金積立額	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[64,688,772]	[32,915,743]	[31,773,029]

とごしの杜保育園 拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	[58,530,434]	[27,190,866]	[31,339,568]	流動負債	[6,910,999]	[6,614,679]	[296,320]
現金預金	1,157,630	15,419,734	△ 14,262,104	事業未払金	4,159,104	3,272,718	886,386
事業未収金	101,947	253,654	△ 151,707	預り金	4,888	5,115	△ 227
未収金	46,049,386	3,617,669	42,431,717	職員預り金	450,993	520,659	△ 69,666
未収補助金	6,698,180	3,890,029	2,808,151	賞与引当金	2,296,014	2,816,187	△ 520,173
立替金	292,511	0	292,511	固定負債	[6,865,150]	[7,202,100]	[△ 336,950]
前払金	4,210,780	4,009,780	201,000	退職給付引当金	6,865,150	7,202,100	△ 336,950
仮払金	20,000	0	20,000	負債の部合計	[13,776,149]	[13,816,779]	[△ 40,630]
固定資産	[115,942,364]	[121,995,429]	[△ 6,053,065]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[115,942,364]	[121,995,429]	[△ 6,053,065]	国庫補助金等特別積立金	[91,007,877]	[102,453,773]	[△ 11,445,896]
建物	99,689,867	112,533,445	△ 12,843,578	その他の積立金	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
構築物	278,950	757,150	△ 478,200	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品	3,270,395	933,731	2,336,664	次期繰越活動増減差額	[64,688,772]	[32,915,743]	[31,773,029]
有形リース資産	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	36,773,029	△ 1,926,495	38,699,524
権利	0	1	△ 1				
退職給付引当資産	6,865,150	7,202,100	△ 336,950				
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
その他の固定資産	838,000	569,000	269,000	純資産の部合計	[160,696,649]	[135,369,516]	[25,327,133]
資産の部合計	174,472,798	149,186,295	25,286,503	負債及び純資産の部合計	174,472,798	149,186,295	25,286,503

計算書類に対する注記（とごしの杜保育園 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、期末賞与要支給額を見積計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) とごしの杜保育園 拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

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	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 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）	0 円
計	0 円

8. 有形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
建物（基本財産）	0	0	0
建物	228,380,742	128,690,875	99,689,867
構築物	4,782,000	4,503,050	278,950
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	6,239,130	2,968,735	3,270,395
機械及び装置	0	0	0
有形リース資産	24,388,128	24,388,126	2
合計	263,790,000	160,550,786	103,239,214

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

貸借対照表上、間接法で表示しているため省略している。

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

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。

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) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人 恵正福祉会
とごしの杜保育園 拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		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	(E=A+B-C-D)	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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	81,688,849	74,429,074	0	0	7,426,258	6,766,279	0	0	74,262,591	67,662,795	74,262,580	67,662,790	148,525,171	135,325,585	
建物付属設備	30,844,596	28,024,699	0	0	5,417,320	4,876,834	0	0	25,427,276	23,147,865	54,428,295	48,768,340	79,855,571	71,916,205	
構築物	757,150	0	0	0	478,200	0	0	0	278,950	0	4,503,050	0	4,782,000	0	
器具及び備品	933,731	0	2,891,790	200,000	555,121	2,783	5	0	3,270,395	197,217	2,968,735	302,783	6,239,130	500,000	
有形リース資産	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	24,388,126	0	24,388,128	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	114,224,328	102,453,773	2,891,790	200,000	13,876,899	11,645,896	5	0	103,239,214	91,007,877	160,550,786	116,733,913	263,790,000	207,741,790	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21,600,000	18,027,692	21,600,000	18,027,692	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21,600,000	18,027,692	21,600,000	18,027,692	
その他の固定資産計	114,224,329	102,453,773	2,891,790	200,000	13,876,900	11,645,896	5	0	103,239,214	91,007,877	182,150,786	134,761,605	285,390,000	225,769,482	
基本財産及びその他の固定資産計	114,224,329	102,453,773	2,891,790	200,000	13,876,900	11,645,896	5	0	103,239,214	91,007,877	182,150,786	134,761,605	285,390,000	225,769,482	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	114,224,329	102,453,773	2,891,790	200,000	13,876,900	11,645,896	5	0	103,239,214	91,007,877					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 恵正福社会
とごしの杜保育園 拠点区分

(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		
退職給付引当金	7,202,100	796,260 (118,220)	0	1,133,210 (1,133,210)	6,865,150	
賞与引当金	2,816,187	2,296,014	2,816,187	0	2,296,014	
計	10,018,287	3,092,274	2,816,187	1,133,210	9,161,164	

(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 3 1 日

社会福祉法人 恵正福祉会
とごしの杜保育園 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
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

(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
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
退職給付引当資産	7,202,100	796,260	1,133,210	6,865,150	退職給付引当金に対して積み立てたものである。
計	7,202,100	5,796,260	1,133,210	11,865,150	

(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。