

毎年2月中旬ごろ事業所様宛にお送りする「はぐくみ掛金残高通知書（兼 加入者証）」の確認方法についてご説明いたします。

ご留意事項として、当該残高は、法人（事業所）様からのお届出をもとに算出されております。

お届出の錯誤や時期の遡り等によって変動することもございますため、あらかじめご了承ください。

また、ご自身が認識する残高額との相違がある場合には、事業所のご担当者様へお問合せをお願いいたします。

通知書の確認方法①（左面）

令和5年末 はぐくみ掛金残高通知書
兼 加入者証
(仮想個人割定残高通知書)

事業所名 社会福祉法人 はぐくみ会
加入者番号 1234
加入者氏名 はぐくみ 太郎 様

あなたの福祉ははぐくみ企業年金基金の積立金残高は次の通りです。

○ 積立金残高(当年末までの利息と分配金含む) 1

700,000円 2

※うち、利息と分配金の合計額(全期通算)
1,000円

○ 残高算出基準日: 令和5年12月31日 3

○ 計算対象期間

| 資格取得日(加入) | 資格喪失日(繰下げ) | 加入者期間 |
|-------------|------------|-------|
| 令和03年04月01日 | — | 21か月 |

4 **< ご注意事項 >**

事業所様の掛金処理状況によって、積立金残高に差異が発生する場合がございます。
積立金の残高に関するご不明点等は、事業所ご担当者様へお問い合わせください。

① 積立金残高

当年末時点でのあなたの積立金残高の合計額です
あなたの現在の積立金の残高累計はこちらをご確認ください

② 利息と分配金の合計額

①に含まれる利息・分配金の額を記載しております

③ 残高算出基準日

残高の算出はこの項目表記の基準日に行っております

④ 資格取得日(加入)

掛金の計算期間は、加入した時点(資格取得日)から、当年末(残高算出基準日)までを対象としています

【積立金残高明細】

○ 積立金残高の内訳（全期通算）
「計算対象期間」の内訳です。

| | |
|----------------------|----------|
| 前年末(令和4年末)までの積立金残高※1 | 700,000円 |
| 今年の積立金合計 | 300,000円 |

※上記の合計額が、左記の当年末の「積立金残高」となります。

| 今年の積立金合計の内訳 | |
|-------------|----------|
| 基本部分 ※2 | 250,000円 |
| 加算部分 ※3 | 35,000円 |
| 分配金等 その他 ※4 | 10,000円 |
| 利息の累計額 | － 円 |
| 調整額 ※5 | 5,000円 |
| 合計 | 300,000円 |

※1 当年内（制度導入時）に他制度（DB/DC等）からの受換金がある場合には、受換金額が記載されます。
 ※2 あなたが選択した積立部分
 ※3 会社の組織金積立部分
 ※4 当年の分配金ほか、※1を除く、当年戻中の他制度からの受換金がある場合などに記載されます。
 ※5 繰りや修正等の処理により前年末の残高に増減があった方のみに記載されます。

**⑤ 前年末までの
積立金残高**

前年12月31日までに積み立てている掛金の合計金額です
なお、この合計には利息の金額を含みます

**⑥ 今年の積立金
合計の内訳**

- ・ 基本部分には、あなたご自身で選択した掛金の「今年（1年間）の合計額」が記載されております
- ・ 加算部分には、上記の掛金とは別に、「あなたが所属する法人から積立てられた掛金の今年の合計額」が記載されております
- ・ 今年内に分配金がない場合には、「今年分配された金額」部分は『－円』となります（表示なし/0円）
- ・ 今年内に利息が発生していない場合には、「今年の利息の累計額」部分は『－円』となります（表示なし/0円）
- ・ その他項目につきましては、通知書内の注記（※部分）をよくご確認ください

【こちらも併せてご確認ください】

当該通知書は、あなたの「仮想個人勘定残高（法令上の名称）」を通知するものです。福祉はぐくみ企業年金基金の給付制度では、キャッシュバランスプランを導入しております。キャッシュバランスプランとは、**将来の年金・一時金給付の算定基礎となる原資の額を、個人ごとに仮想の勘定（＝給付算定上の帳簿）で管理する制度**です。つまり、仮想個人勘定残高とは、あなたが加入している福祉はぐくみ企業年金基金より将来給付される、年金または一時金の算定基礎となるものです。なお、加入期間中の各月末日現在における仮想個人勘定残高は、「前月末日の仮想個人勘定残高」に、「当月の基準給与」および「前月末日の仮想個人勘定残高に対する利息額」を繰り入れて算定します。