

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給与引当金－埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度掛金相当額を退職給与引当金に計上
また、独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度の対象外である期間を有する職員の退職金支給に備え、相当額を計算し計上
- ・ 賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上
- ・ 徴収不能引当金－該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 埼玉県社会福祉事業共助会退職共済制度
- ・ 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第一号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業区分

①法人本部拠点区分

- ア 法人本部サービス区分
- イ グループホーム移行事業サービス区分

②つばさ共同作業所拠点区分

- ア 生活介護事業サービス区分
- イ 就労継続B型サービス区分
- ウ ジョブコーチサービス区分

③あざみ共同作業所拠点区分

- ④そめや共同作業所拠点区分
- ⑤きりしき共同作業所拠点区分
- ⑥のぞみホーム拠点区分
 - ア のぞみホームサービス区分
 - イ ひかりホームサービス区分
- ⑦中央区障害者生活支援センター来夢拠点区分
- ⑧見沼区障害者生活支援センター来人拠点区分
- ⑨地域活動支援センター来夢拠点区分

2. 公益事業区分

- ①第1たかさご荘拠点区分
- ②第2たかさご荘拠点区分
- ③第3たかさご荘拠点区分
- ④よつばハイツ拠点区分
- ⑤かえでホーム拠点区分
- ⑥かりんホーム拠点区分
- ⑦なつめホーム拠点区分

3. 収益事業区分

- ①鴻沼福祉会館 1 階拠点区分

6. 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	430,287,962	0	0	430,287,962
建物	199,477,280	248,600	14,182,363	185,543,517
建物 建物附属設備	52,661,517	286,000	6,484,037	46,463,480
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	683,426,759	534,600	20,666,400	663,294,959

7. 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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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
土地(基本財産)	430,287,962	0	430,287,962
建物(基本財産)	633,395,434	401,388,437	232,006,997
土地	131,934,540	0	131,934,540
建物	137,678,295	113,354,671	24,323,624
構築物	33,475,336	22,724,693	10,750,643
車輛運搬具	39,753,338	32,111,093	7,642,245
器具・備品	37,099,422	33,798,171	3,301,251
機械・装置	20,738,354	19,975,300	763,054
無形固定資産	6,517,270	4,712,418	1,804,852
合 計	1,470,879,951	628,064,783	842,815,168

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

(1) 固定資産の除却

・器具及び備品 計3円

そめや共同作業所拠点区分 2円

中央区障害者生活支援センター来夢拠点区分 1円