

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等と拠点区分、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

ア つばさ共同作業所拠点(社会福祉事業)

・生活介護

・就労移行

・就労継続B型

・ジョブコーチ

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	172,230,204	78,941,394	11,539,059	239,632,539
建物 建物附属設備	0	32,232,168	184,246	32,047,922
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	603,518,166	111,173,562	11,723,305	702,968,423

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)	598,532,773	326,852,312	271,680,461
土地	131,934,540	0	131,934,540
建物	127,575,070	98,520,250	29,054,820
建物付属設備	40,391,266	14,713,089	25,678,177
構築物	32,430,760	18,545,818	13,884,942

車輛運搬具	37,573,957	36,360,420	1,213,537
器具・備品	36,578,608	33,520,771	3,057,837
機械・装置	19,924,354	18,314,979	1,609,375
その他	740,000	0	740,000
無形固定資産	6,344,570	4,366,120	1,978,450
合 計	1,462,313,860	551,193,759	911,120,101

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) 基本金の計上

法人本部拠点区分において、第1号基本金85,034,400円を計上した。

内訳は、平成24年度18,034,400円、平成25年度14,000,000円、平成26年度13,000,000円
平成27年度12,000,000円、平成28年度14,000,000円、平成29年度14,000,000円

(2) 固定資産の移管

法人本部拠点区分より、公益事業区分へ資産の移管を行った。移管先拠点区分等は、以下のとおりである。

第1たかさご荘 土地(固)25,624,560円 建物(固)6円 建物付属設備(固)1,341,104円 長期前払費用491,932円

第2たかさご荘 土地(固)35,206,414円 建物(固)2円 建物付属設備(固)2,917,064円 器具・備品91,362円
長期前払費用623,645円

第3たかさご荘 土地(固)14,128,066円 建物(固)222,841円 建物付属設備(固)76,865円 長期前払費用273,068円

よつばハイツ その他の固定資産350,000円

かえでホーム 土地(固)56,975,500円 建物(固)13,824,433円 構築物10,330円 器具・備品150,735円
長期前払費用99,626円

なつめホーム その他の固定資産350,000円