

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品等 ー 定額法

リース資産 ー リース期間定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員にかかる掛金納付額のうち施設負担金累計額を計上する。

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

福祉医療機構の実施する退職共済制度

社会福祉法人青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

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)

当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるために作成していない。

(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)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①本部拠点

ア 法人本部

②けやき寮拠点

ア 施設入所支援

イ 相談支援

ウ 短期入所

エ 生活介護けやき

オ 生活介護つばさ館

カ 就労継続支援B型

③グループホーム支援センターけやき

ア 共同生活援助

④松風荘拠点

ア 特別養護老人ホーム松風荘

イ 短期入所生活介護

ウ デイサービスセンター松風荘

エ 松風荘在宅介護支援センター

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(基本) | 76,663,502 | 0 | 0 | 76,663,502 |
| 建物(基本) | 211,335,367 | 0 | 18,479,220 | 192,856,147 |
| 合 計 | 287,998,869 | 0 | 18,479,220 | 269,519,649 |

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

9. 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 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産 土地 | 76,663,502 | 0 | 76,663,502 |
| 基本財産 建物 | 717,989,504 | 525,133,357 | 192,856,147 |
| 有形固定資産 土地 | 10,654,020 | 0 | 10,654,020 |
| 有形固定資産 建物 | 117,982,524 | 41,572,462 | 76,410,062 |
| 有形固定資産 構築物 | 46,278,783 | 37,145,112 | 9,133,671 |
| 有形固定資産 機械及び装置 | 1,296,000 | 1,080,000 | 216,000 |
| 有形固定資産 車輛運搬具 | 73,392,929 | 51,178,525 | 22,214,404 |
| 有形固定資産 器具及び備品 | 116,551,263 | 66,651,974 | 49,899,289 |
| 合 計 | 1,160,808,525 | 722,761,430 | 438,047,095 |

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。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

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。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | | | |
| 合 計 | | | |

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。

(単位：円)

| 種類 | 法人 等の 名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の 内容又 は職業 | 議決権 の所有 割合 | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|----------------|----|------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|------|----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| 該当なし | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

該当なし