

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

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

中小企業退職金共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

拠点は1ヶ所で、サービス区分は以下の通り

法人区分

長期入所区分

短期入所区分

通所区分

予防通所区分

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
建物（基本）	363,894,624	0	13,146,924	350,747,700
建物附属設備（基本）	42,219,756	0	10,671,673	31,548,083
合 計	406,114,380	0	23,818,597	382,295,783

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の積立、取崩

国庫補助金等特別積立金の当期積立額 500,000円

国庫補助金等特別積立金の取崩し額 950,555円

8. 担保に供している資産

基本財産 建物並びに建物附属設備

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
基本財産			
建物（基本）	561,025,266	210,277,566	350,747,700
建物附属設備（基本）	297,122,084	265,574,001	31,548,083
小 計	858,147,350	475,851,567	382,295,783
その他の固定資産			
建物	532,281	73,060	459,221
建物附属設備	1,026,000	481,194	544,806
構築物	15,880,771	12,519,929	3,360,842
車輛運搬具	570,000	569,999	1
器具及び備品	41,333,860	30,034,662	11,299,198
ソフトウェア	559,790	74,638	485,152
リース資産	18,333,984	10,694,824	7,639,160
長期前払費用	4,818,340	3,050,318	1,768,022
投資有価証券	10,000	0	10,000
小 計	83,065,026	57,498,624	25,566,402
合 計	941,212,376	533,350,191	407,862,185

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
事業未収金	66,027,875	0	66,027,875
未収金	1,218,852	0	1,218,852
合計	67,246,727	0	67,246,727

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は該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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. その他の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