

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
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
 - 建物並びに器具及び備品一定額法
 - リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金－和歌山県民間社会福祉事業従事者共済の掛金相当額を計上している。
 - 賞与引当金－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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、和歌山県民間社会福祉事業従事者共済の退職共済制度によっている。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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業区分のみのため作成を省略する。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、社会福祉事業区分のみのため作成を省略する。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、社会福祉事業区分のみのため作成を省略する。
(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 本部

② あすなろ花卉の郷拠点
ア 施設入所支援 あすなろ花卉の郷
イ 生活介護 あすなろ花卉の郷
ウ 短期入所 あすなろ花卉の郷
エ 相談支援

③ あすなろ平瀬の郷拠点
ア 施設入所支援 あすなろ平瀬の郷
イ 生活介護 あすなろ平瀬の郷
ウ 短期入所 あすなろ平瀬の郷
エ グループホームやまびこひろば
オ グループホームやまびこひろば 短期入所

④ 地域福祉推進事業部拠点
ア 共同生活援助 やまびこふなっこ
イ 生活介護 ささゆり

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	283,481,585	0	0	283,481,585
建物	1,653,590,231	0	75,754,044	1,577,836,187
合計	1,937,071,816	0	75,754,044	1,861,317,772

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。

建物	西牟婁郡上富田町朝来荒堀3777-1	9 5 0, 6 9 0, 9 8 9 円
	田辺市平瀬1161	2 1 0, 5 1 9, 2 8 5 円
	田辺市平瀬931	1 3 4, 7 9 6, 6 6 8 円
土地	西牟婁郡上富田町朝来荒堀3777-1	1 8 0, 3 6 5, 4 6 8 円
	田辺市平瀬1161	5 1, 5 7 2, 2 0 0 円
	田辺市平瀬931	2, 0 0 0, 0 0 0 円
計		1, 5 2 9, 9 4 4, 6 1 0 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

借入先 債務の種類	独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	4 6 4, 5 6 8, 0 0 0 円 1 5 8, 4 4 0, 0 0 0 円
計		6 2 3, 0 0 8, 0 0 0 円

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			
建物	2,289,861,701	712,025,514	1,577,836,187
小計	2,289,861,701	712,025,514	1,577,836,187
その他の固定資産			
建物	93,194,261	51,185,430	42,008,831
構築物	79,156,727	18,479,170	60,677,557
機械及び装置	46,335,018	27,559,199	18,775,819
車輛運搬具	77,959,511	68,746,267	9,213,244
器具及び備品	103,487,703	78,786,873	24,700,830
有形リース資産	3,719,640	1,698,070	2,021,570
その他の固定資産	108,300	0	108,300
小計	403,961,160	246,455,009	157,506,151
合計	2,693,822,861	958,480,523	1,735,342,338

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	162,215,536	0	162,215,536
未収補助金	282,000	0	282,000
合計	162,497,536	0	162,497,536

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
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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. 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