

計算書類に対する注記（グループホーム 南之郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定率法
- ・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

(2) 貯蔵品の評価方法・・・最終仕入原価法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・夏季賞与に係る金額のうち、当該事業年度の負担に属する

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

5. 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）	19,715,936	0	560,699	19,155,237
建物附属設備（基本）	14,096,740	0	1,874,865	12,221,875
合計	33,812,676	0	2,435,564	31,377,112

6. 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

7. 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（基本財産）	19,155,237円
・建物附属設備（基本財産）	12,221,875円

計	31,377,112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。

・設備資金借入金 福祉医療機構	28,499,250円
-----------------	-------------

計	28,499,250円
---	-------------

8. 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）	20,837,334	1,682,097	19,155,237
建物附属設備（基本）	18,753,418	6,531,543	12,221,875
小計	39,590,752	8,213,640	31,377,112
その他の固定資産			
建物	107,251	3,503	103,748
構築物	2,693,669	628,428	2,065,241
機械及び装置	1,123,342	391,242	732,100
車輛運搬具	1,539,375	1,346,953	192,422
器具及び備品	5,443,455	3,166,517	2,276,938
小計	10,907,092	5,536,643	5,370,449
合計	50,497,844	13,750,283	36,747,561

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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