

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、車両運搬具…新定額法

(3) 引当金の計上基準

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

該当なし

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 拠点ごとの計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 本社拠点区分

①本社サービス区分

2. 第一事業本部拠点区分

①サウスコート事業サービス区分

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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 87,280,000 | 0 | 0 | 87,280,000 |
| 建物 | 136,416,534 | 0 | 7,564,160 | 128,852,374 |
| 合 計 | 223,696,534 | 0 | 7,564,160 | 216,132,374 |

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。

| | |
|-------------|--------------|
| 土地 比津町276番1 | 32,140,000円 |
| 土地 比津町276番2 | 25,400,000円 |
| 土地 比津町40番 | 23,800,000円 |
| 建物 276番2の1 | 28,457,307円 |
| 建物 276番2の | 18,146,950円 |
| 建物 276番1 | 37,828,717円 |
| 建物 40番7の1 | 22,209,700円 |
| 建物 40番7の2 | 22,209,700円 |
| 合計 | 216,132,374円 |

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。

| | |
|--------------------|--------------|
| 設備資金借入金 | |
| 第一事業本部拠点(サウスコート事業) | 208,984,813円 |
| 合計 | 208,984,813円 |

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 | 87,280,000 | 0 | 87,280,000 |
| 建物 | 142,720,000 | 13,867,626 | 128,852,374 |
| 車両運搬具 | 11,839,958 | 4,032,073 | 7,807,885 |
| 合 計 | 241,839,958 | 17,899,699 | 223,940,259 |

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 |
|-----|--------|----|------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の職務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 該当し | | | | | | | | | | | |

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. 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