

## 計算書類に対する注記

- 1 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品－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。
- 2 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、ソニー生命ライフプラン総合型企业型年金によっている。
- 3 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
 

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

  - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人の公益事業の拠点区分は1つである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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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
    - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
    - イ 栗源拠点(社会福祉事業)
      - 「就労継続支援A型(栗源)」
    - ウ 香取拠点(社会福祉事業)
      - 「介護老人福祉施設(香取)」
      - 「短期入所生活介護(香取)」
      - 「通所介護(香取)」
      - 「認知症対応型共同生活介護(香取)」
      - 「訪問介護(香取)」
      - 「居宅介護支援(香取)」
      - 「居宅介護(香取)」
      - 「社会福祉事業と一体的な公益事業(香取)」
    - エ 八潮拠点(社会福祉事業)
      - 「介護老人福祉施設(八潮)」
      - 「短期入所生活介護(八潮)」
      - 「訪問介護(八潮)」
      - 「居宅介護支援(八潮)」
      - 「居宅介護(八潮)」
      - 「社会福祉事業と一体的な公益事業(八潮)」
    - オ 多古拠点(社会福祉事業)
      - 「多古拠点」
    - カ 社会福祉事業の経営に関する指導及び助言(公益事業)
      - 「社会福祉事業の経営に関する指導及び助言」
- 4 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	255,752,356			255,752,356
建物	1,716,533,281	365,724,500	61,674,563	2,020,583,218
建物附属設備	41,251,604		5,239,568	36,012,036
定期預金				
投資有価証券				
合計	2,013,537,241	365,724,500	66,914,131	2,312,347,610

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

6 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(基本財産)	255,752,356円
建物(基本財産)	2,009,372,476円
建物附属設備(基本財産)	36,012,036円
計	2,301,136,868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(1年以内返済予定額を含む)	1,530,482,000円
計	1,530,482,000円

7 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	2,365,954,887	345,371,669	2,020,583,218
建物附属設備	127,427,731	91,415,695	36,012,036
小計	2,493,382,618	436,787,364	2,056,595,254
その他の固定資産			
建物	144,900	130,410	14,490
建物附属設備	19,713,586	8,164,645	11,548,941
構築物	2,883,300	1,448,884	1,434,416
機械及び装置	52,124,500	3,531,425	48,593,075
車輛運搬具	12,812,230	12,812,224	6
器具及び備品	112,191,352	81,712,508	30,478,844
その他の固定資産	2,437,450		2,437,450
有形リース資産	20,350,200	3,280,400	17,069,800
無形リース資産	3,209,280	534,880	2,674,400
小計	225,866,798	111,615,376	114,251,422
合計	2,719,249,416	548,402,740	2,170,846,676

8 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

9 関連当事者との取引の内容  
該当なし

10 重要な偶発債務  
該当なし

11 重要な後発事象  
2013年4月 多古新町ハウス開設(通所介護・訪問介護等)

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  
リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

	取得価額相当額	減価償却累計相当額	当期末残高相当額
車輛運搬具	3,216,000	2,519,200	696,800
ソフトウェア	6,300,000	1,365,000	4,935,000