

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法・・・・・・・・定額法
- (2) 消費税等の会計処理・・・・・・・・税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構における社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
フレンズまきば(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「障がい者支援施設」
 - 「短期入所」
 - 「生活介護」
 - 「行動援護」

あぐり(社会福祉事業)

- 「あぐり(就労)」
- 「あぐり(生活介護)」

らぼおと(社会福祉事業)

- 「らぼおと(放課後デイ)」
- 「めいと(放課後デイ)」

ういんぐ(社会福祉事業)

- 「ういんぐ(共同生活援助)」

ふらっぶ（社会福祉事業）
「ふらっぶ（生活介護）」

グランディまきば（社会福祉事業）
「グランディ（老健）」
「グランディ（短期入所）」
「グランディ（デイケア）」

ななつぼし（社会福祉事業）
「ななつぼし（相談支援）」

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 | 1,006,712,373 | 0 | 50,036,103 | 956,676,270 |
| 土地 | 143,708,801 | 0 | 0 | 143,708,801 |
| 合 計 | 1,150,421,174 | 0 | 50,036,103 | 1,100,385,071 |

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
該当無し

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（基本財産） | 143,708,801円 |
| 建物（基本財産） | 956,676,270円 |
| 土地（上牧町891.893～898） | 27,076,000円 |
| 土地（上牧町1877-1.1878-1） | 24,417,195円 |
| 計 | 1,151,878,266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。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 福祉医療機構（1年以内借入返済予定額含む） | 660,906,000円 |
| りそな銀行（ 〃 ） | 320,600,000円 |
| 計 | 981,506,000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 |
|---------|-------------|-------------|------------|
| 建物 | 14,543,161 | 12,734,680 | 1,808,481 |
| 建物附属設備 | 30,215,655 | 16,276,780 | 13,938,875 |
| 構築物 | 37,930,882 | 16,060,105 | 21,870,777 |
| 車輛運搬具 | 43,496,716 | 39,739,954 | 3,756,762 |
| 器具備品 | 74,296,984 | 57,375,112 | 16,921,872 |
| ソフトウェア他 | 7,146,918 | 3,223,278 | 3,923,640 |
| 権利金 | 6,500,000 | 6,166,665 | 333,335 |
| 合 計 | 214,130,316 | 151,576,574 | 62,553,742 |

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。

該当なし

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。

該当なし

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。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当無し

14. 重要な後発事象

該当無し

15. 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

該当無し