

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

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。

該当なし

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	0	163,998,282	0	163,998,282
建物	2,774,289,588	1,603,800,000	131,757,959	4,246,331,629
合計	2,774,289,588	1,767,798,282	131,757,959	4,410,329,911

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

該当なし

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	4,246,331,629	0	4,246,331,629
小計	4,246,331,629	0	4,246,331,629
その他の固定資産			
建物	44,965,055	0	44,965,055
構築物	4,944,182	0	4,944,182
車輦運搬具	355,960	0	355,960
器具及び備品	217,836,800	0	217,836,800
有形リース資産	30,584,417	0	30,584,417
小計	298,686,414	0	298,686,414
合計	4,545,018,043	0	4,545,018,043

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	295,238,549	0	295,238,549
未収金	267,933	0	267,933
未収補助金	242,675,000	0	242,675,000
合計	538,181,482	0	538,181,482

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

計算書類に対する注記（栗東すみれ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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	652,452,542	0	26,410,456	626,042,086
合計	652,452,542	0	26,410,456	626,042,086

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

該当なし

8. 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	626,042,086	0	626,042,086
小計	626,042,086	0	626,042,086
その他の固定資産			
建物	19,748,913	0	19,748,913
構築物	2,798,253	0	2,798,253
車輛運搬具	65,087	0	65,087
器具及び備品	9,961,558	0	9,961,558
有形リース資産	14,090,887	0	14,090,887
小計	46,664,698	0	46,664,698
合計	672,706,784	0	672,706,784

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

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	80,726,108	0	80,726,108
合計	80,726,108	0	80,726,108

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

計算書類に対する注記（相模原すみれ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

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

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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	857,734,804	0	50,674,061	807,060,743
合計	857,734,804	0	50,674,061	807,060,743

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

該当なし

8. 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	807,060,743	0	807,060,743
小計	807,060,743	0	807,060,743
その他の固定資産			
建物	6,057,215	0	6,057,215
構築物	929,966	0	929,966
車輛運搬具	169,355	0	169,355
器具及び備品	18,258,081	0	18,258,081
小計	25,414,617	0	25,414,617
合計	832,475,360	0	832,475,360

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

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	120,388,378	0	120,388,378
未収金	127,940	0	127,940
未収補助金	695,000	0	695,000
合計	121,211,318	0	121,211,318

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

計算書類に対する注記（野洲篠原すみれ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

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
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
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	1,264,102,242	0	49,126,480	1,214,975,762
合計	1,264,102,242	0	49,126,480	1,214,975,762

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
該当なし

8. 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	1,214,975,762	0	1,214,975,762
小計	1,214,975,762	0	1,214,975,762
その他の固定資産			
建物	11,835,919	0	11,835,919
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	29,782,566	0	29,782,566
有形リース資産	8,834,380	0	8,834,380
小計	50,452,866	0	50,452,866
合計	1,265,428,628	0	1,265,428,628

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
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	81,300,651	0	81,300,651
未収金	139,993	0	139,993
合計	81,440,644	0	81,440,644

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

計算書類に対する注記（山科すみれ園（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

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
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
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
土地	0	163,998,282	0	163,998,282
建物	0	1,603,800,000	5,546,962	1,598,253,038
合計	0	1,767,798,282	5,546,962	1,762,251,320

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
該当なし

8. 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	1,598,253,038	0	1,598,253,038
小計	1,598,253,038	0	1,598,253,038
その他の固定資産			
建物	7,323,008	0	7,323,008
構築物	1,215,963	0	1,215,963
車輛運搬具	121,517	0	121,517
器具及び備品	159,834,595	0	159,834,595
有形リース資産	7,659,150	0	7,659,150
小計	176,154,233	0	176,154,233
合計	1,774,407,271	0	1,774,407,271

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
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	12,823,412	0	12,823,412
未収補助金	241,980,000	0	241,980,000
合計	254,803,412	0	254,803,412

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