別紙２

計算書類に対する注記（つつじガーデン三条拠点区分用）

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
新潟県社会福祉協議会公益事業退職金共済制度

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。
(１)当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

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	74,570,303	0	0	74,570,303
建物	512,843,380	0	21,587,990	491,255,390
合計	587,413,683	0	21,587,990	565,825,693

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
土地　三条市諏訪３丁目３１６－１ほか
建物　三条市諏訪３丁目３１６－１

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	525,436,372	34,180,982	491,255,390
小計	525,436,372	34,180,982	491,255,390
その他の固定資産			
構築物	13,622,108	1,445,078	12,177,030
機械及び装置	864,000	144,288	719,712
車輌運搬具	4,209,970	2,498,969	1,711,001
器具及び備品	15,756,627	4,095,335	11,661,292
有形リース資産	9,261,360	2,997,264	6,264,096
ソフトウェア	192,240	64,080	128,160
小計	43,906,305	11,245,014	32,661,291
合計	569,342,677	45,425,996	523,916,681

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	34,585,395	0	34,585,395
合計	34,585,395	0	34,585,395

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