

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

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。

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
新潟県社会福祉協議会公益事業退職金共済制度

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

1) 本部

ア 法人本部(長岡)

2) つつじガーデン小千谷

ア 本部

イ 指定介護老人福祉施設

ウ 短期入所生活介護

エ 通所介護

オ 居宅介護支援

3) つつじガーデン三条

ア 地域密着型介護老人福祉施設

イ ショートステイ

4) グループホームつつじ日越

ア 認知症対応型共同生活介護

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 | 78,070,303 | 14,781,151 | 0 | 92,851,454 |
| 建物 | 960,608,162 | 0 | 45,642,408 | 914,965,754 |
| 合計 | 1,038,678,465 | 14,781,151 | 45,642,408 | 1,007,817,208 |

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

1) つつじガーデン小千谷

土地 小千谷市四ツ子字沢口509-1

建物 小千谷市四ツ子字沢口509-1

附属建物 ガス充填所

2) つつじガーデン三条

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

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 | 1,123,079,372 | 208,113,618 | 914,965,754 |
| 小計 | 1,123,079,372 | 208,113,618 | 914,965,754 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 2,128,200 | 466,481 | 1,661,719 |
| 構築物 | 48,552,708 | 17,210,064 | 31,342,644 |
| 機械及び装置 | 864,000 | 288,576 | 575,424 |
| 車輛運搬具 | 12,167,940 | 5,469,438 | 6,698,502 |
| 器具及び備品 | 51,822,912 | 26,680,288 | 25,142,624 |
| 有形リース資産 | 42,904,206 | 34,032,125 | 8,872,081 |
| ソフトウェア | 384,480 | 217,872 | 166,608 |
| 小計 | 158,824,446 | 84,364,844 | 74,459,602 |
| 合計 | 1,281,903,818 | 292,478,462 | 989,425,356 |

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 | 72,763,760 | 0 | 72,763,760 |
| 未収金 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 合計 | 72,868,760 | 0 | 72,868,760 |

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. 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