

計算書類に対する注記(つつじガーデン小千谷拠点区分用)

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	3,500,000	0	0	3,500,000
建物	469,352,772	0	24,054,418	445,298,354
合計	472,852,772	0	24,054,418	448,798,354

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 小千谷市四ツ子沢口509-1
建物 小千谷市四ツ子沢口509-1
附属建物 ガス充填所

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	597,643,000	152,344,646	445,298,354
小計	597,643,000	152,344,646	445,298,354
その他の固定資産			
建物	2,128,200	466,481	1,661,719
構築物	34,930,600	14,852,305	20,078,295
車輛運搬具	2,763,970	2,262,469	501,501
器具及び備品	25,082,137	19,929,867	5,152,270
有形リース資産	33,642,846	29,182,589	4,460,257
ソフトウェア	192,240	115,344	76,896
小計	98,739,993	66,809,055	31,930,938
合計	696,382,993	219,153,701	477,229,292

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	37,727,919	0	37,727,919
未収金	105,000	0	105,000
合計	37,832,919	0	37,832,919

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