

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計法人

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却減価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びにその他の固定資産品－一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係わるリース資産
- ・該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わる
- ・該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－県退職共済会の計上基準による
- ・賞与引当金－支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積、計上している

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

- ・県福祉施設職員共済会及び、(独)福祉医療機構の共済制度に加入している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)は省略している
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 青葉荘拠点区分（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム青葉荘」

「青葉荘短期入所事業所」

「青葉荘老人デイサービスセンター」

イ 光の園拠点区分（社会福祉事業）

「光の園デイサービスセンター」

「光の園ショートステイ」

「光の園居宅支援事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類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	35,046,020	0	0	35,046,020
建物	377,333,467	0	23,738,994	353,594,473
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合	413,379,487	0	23,738,994	389,640,493

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

・該当なし

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。

・該当なし

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。

・該当なし

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	当期末残高
土地	35,046,020	0	35,046,020
建物（基本財産）	762,472,553	408,878,080	353,594,473
建物	29,685,347	24,561,634	5,123,713
車両運搬具	29,425,576	22,233,657	7,191,919
器具及び備品	99,548,393	90,170,335	9,378,058
合	956,177,889	545,843,706	410,334,183

10. 債券額、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。

	債権額	徴収不能引当 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	90,694,143	0	90,694,143
未収補助金	509,227	0	509,227
合	91,203,370	0	91,203,370

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債権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。

種類及び 銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第109回利付国債	4,958,223	5,870,500	912,277
合 計	4,958,223	5,870,500	912,277

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

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末未払金残 高
						役員 兼務等	事業上 の関係				
1	(有) シイノ	徳島市渋野町 西池27-1	426,249,962	不動産・ 給食管理	無	有	関連会社	人居・ 食事委 託	19,265,540	給食費	1,641,400
1	(有) シイノ	徳島市渋野町 西池27-1	426,249,962	不動産・ 給食管理	無	有	関連会社	人居・ 食事委 託	6,000,000	業務委託費	500,000
1	(有) シイノ	徳島市渋野町 西池27-1	426,249,962	不動産・ 給食管理	無	有	関連会社	不動産	13,500,000	土地建物賃借料	1,125,000
1	(有) シイノ	徳島市渋野町 西池27-1	426,249,962	不動産・ 給食管理	無	有	関連会社	人居・ 食事委 託	3,795,690	水道光熱費	347,165

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