

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当事項なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当事項なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一福島県社会福祉協議会退職金共済制度にかかる期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金-期末勤勉手当のうち当会計年度の負担に帰属している額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構退職共済制度
福島県社会福祉協議会社会福祉事業施設団体職員事業制度

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当は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業・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

法人本部拠点区分

「法人本部」

児童養護施設福島愛育園拠点区分

「児童養護施設福島愛育園」サービス区分

地域小規模域養護施設わたり拠点区分

「わたりの家」サービス区分

地域小規模域養護施設森合拠点区分

「森合の家」サービス区分

あすなろ保育園拠点区分

「あすなろ保育園」サービス区分

地域子育て支援拠点事業「どんぐりひろば」サービス区分

一時預り事業「ちょうちょクラブ」サービス区分

放課後児童健全育成事業拠点区分

計算書類に対する注記

放課後児童健全育成事業「とんぼ学童クラブ」サービス区分

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	5,756,100			5,756,100
建物	486,033,005		16,950,400	469,082,605
定期預金	100,000			100,000
合計	491,889,105		16,950,400	474,938,705

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

該当事項なし。

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。

土地	5,756,100 円
建物	469,082,605 円
計	474,838,705 円

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。

1年以内返済予定設備資金借入金	1,660,000 円
設備資金借入金	1,660,000 円
計	3,320,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
土地	5,756,100		5,756,100
建物	882,514,000	413,431,395	469,082,605
構築物	124,921,200	23,964,084	100,957,116
車輛運搬具	13,904,979	12,044,461	1,860,518
器具及び備品	131,027,814	85,527,199	45,500,615
ソフトウェア	270,000	207,000	63,000
合計	1,158,394,093	535,174,139	623,219,954

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	16,423,482		16,423,482
合計	16,423,482		16,423,482

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

計算書類に対する注記

該当事項なし。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

(単位:円)

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	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当事項なし。

13. 重要な偶発債務

該当事項なし。

14. 重要な後発事象

該当事項なし。

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

該当事項なし