

計算書類に対する注記（共同生活援助施設拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品など…定額法

リース資産…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

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりとする。

(1) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会…退職共済事業

(2) 独立行政法人福祉医療機構…社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類と拠点区分・サービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 共同生活援助施設拠点区分（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書〔別紙3（11）〕

5 基本財産の増減の内容及び金額

（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
建物	169,601,024		8,244,079	161,356,945
合 計	169,601,024	0	8,244,079	161,356,945

6 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崩し

(1) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩しにより、国庫補助金等特別積立金を1,589,778円取崩し。

7 担保に供している資産

共同生活援助施設建設費借入金（独立行政法人福祉医療機構）
北名古屋六ツ師山の神93番、94番（土地）

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	179,219,115	17,862,170	161,356,945
土地	38,904,130		38,904,130
構築物	10,409,388	2,255,364	8,154,024
器具及び備品	3,490,310	1,558,552	1,931,758
合 計	232,022,943	21,676,086	210,346,857

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

基本財産の種類	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	4,196,476		4,196,476
合 計	4,196,476	0	4,196,476

10 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
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