

計算書類に対する注記（セルプしかつ拠点区分）

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) セルプしかつ拠点区分（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	121,350,954		4,592,846	116,758,108
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	122,350,954	0	4,592,846	117,758,108

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

基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

(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2,997,771円取崩し。

(2) 特別費用の控除項目として計上する取崩しによる国庫補助金等特別積立金の取崩しはなし。

7 担保に供している資産

該当なし

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	231,961,994	115,203,886	116,758,108
機械及び装置	3,250,859	3,250,858	1
車両運搬具	10,358,110	10,358,105	4
器具及び備品	17,566,596	17,199,707	366,889
ソフトウェア	1,312,500	1,312,500	0
合計	264,450,059	147,325,056	117,125,002

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

(単位：円)

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	12,527,892		12,527,892
合計	12,527,892	0	12,527,892

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