

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産  
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
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
- (3) 引当金なし

## 3. 重要な会計方針の変更

変更なし

## 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 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
北九州市民間社会福祉施設等従事職員共済  
宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済

## 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は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分は社会福祉事業のみである  3) 拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
- (6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))  7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

<input type="checkbox"/> 0000 社会福祉法人善興会 <input type="checkbox"/>		
1000 社会福祉事業		
1100 善興園	拠点区分 <input type="checkbox"/>	
1110 本部	サービス区分 <input type="checkbox"/>	
1120 花の王・善興園	サービス区分	
1130 デイ・善興園	サービス区分 <input type="checkbox"/>	
1200 第二善興園	拠点区分	
1210 施設・第二善興園	サービス区分 <input type="checkbox"/>	
1220 短期・第二善興園	サービス区分 <input type="checkbox"/>	
1230 デイ・第二善興園	サービス区分	
1240 居宅・第二善興園	サービス区分 <input type="checkbox"/>	
1300 第三善興園	拠点区分 <input type="checkbox"/>	
1310 施設・第三善興園	サービス区分	
1320 短期・第三善興園	サービス区分	
1800 北郷荘	拠点区分 <input type="checkbox"/>	
1810 施設・北郷荘	サービス区分	
1850 ホーム・杉の湯荘	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	468,631,340	0	0	468,631,340
建物	2,858,130,650	127,503,788	255,007,576	2,730,626,862
合計	3,326,761,990	127,503,788	255,007,576	3,199,258,202

## 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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金30,183,837円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

第三善興園 土地	75,261,246 <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 建物	<input type="checkbox"/> 604,756,109 <input type="checkbox"/>
北郷荘 土地	<input type="checkbox"/> 35,372,211 <input type="checkbox"/>
建物	<input type="checkbox"/> 697,287,409 <input type="checkbox"/>
合計	<input type="checkbox"/> 412,676,975

## 9. 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	5,363,502,019	2,632,875,157	2,730,626,862
小計	5,363,502,019	2,632,875,157	2,730,626,862
その他の固定資産			
建物	30,478,601	12,074,637	18,403,964
構築物	113,908,901	79,797,720	34,111,181
機械及び装置	476,791,944	88,453,500	388,338,444
車両運搬具	117,115,865	109,151,610	7,964,255
器具及び備品	447,010,238	330,904,146	116,106,092
小計	1,185,305,549	620,381,613	564,923,936
合計	6,548,807,568	3,253,256,770	3,295,550,798

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  
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	227,831,979	0	227,831,979
未収金	89,251	0	89,251
未収補助金	423,000	0	423,000
合計	228,344,230	0	228,344,230

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  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
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