

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等-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-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-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。

- (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(㊸))
- (6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹)) □
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

□	0000	社会福祉法人善興会□	
	1000	社会福祉事業	
	1100	善興園	拠点区分□
	1110	本部	サービス区分□
	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□
	1200	第二善興園	拠点区分
	1210	施設・第二善興園	サービス区分□
	1220	短期・第二善興園	サービス区分□
	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□
	1300	第三善興園	拠点区分□
	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□
	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	2,730,626,862		125,737,984	2,604,888,878
合計	3,199,258,202	0	125,737,984	3,073,520,218

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32,606,535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	□
□	建物	572,946,663	□
北郷荘	土地	35,372,211	□
	建物	649,267,336	□
合計		□332,847,456	

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	2,758,613,141	2,758,613,141
小計	5,363,502,019	2,758,613,141	2,758,613,141
その他の固定資産			
建物	107,518,601	19,760,618	87,757,983
構築物	113,908,901	83,936,805	29,972,096
機械及び装置	476,791,944	121,112,155	355,679,789
車輛運搬具	101,254,404	95,117,242	6,137,162
器具及び備品	453,865,038	355,006,341	98,858,697
小計	1,253,338,888	674,933,161	578,405,727
合計	6,616,840,907	3,433,546,302	3,337,018,868

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	229,304,267	0	229,304,267
未収金	172,536	0	172,536
未収補助金	282,000	0	282,000
合計	229,758,803	0	229,758,803

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