

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形・無形固定資産一定額法

#### (3) 引当金の計上基準

該当事項なし

### 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及びあいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社の実施する確定拠出年金制度を採用している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の計算書類(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

#### (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ① ゆうとびあ拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホームゆうとびあ」

「ショートステイゆうとびあ」

「デイサービスセンターゆうとびあ」

「居宅介護支援事業所ゆうとびあ」

「ホームヘルパーステーションゆうとびあ」

##### ② ケアハウス拠点(社会福祉事業)

「ケアハウスアメニティ富合」

##### ③ 城南拠点(社会福祉事業)

「デイサービスセンターいつものところ」

##### ④ 宇土拠点(社会福祉事業)

「デイサービスたんぽぽの家」

- ⑤ 包括拠点(社会福祉事業)  
「熊本市南1地域包括支援センター」
- ⑥ 廻江拠点(公益事業)  
「地域密着型特定施設入居者生活介護 彩」  
「小規模多機能型居宅介護よかひより」
- ⑦ 山鹿拠点(公益事業)  
「住宅型有料老人ホーム薫寄堂」  
「デイサービス方保田薫寄堂」  
「訪問介護薫寄堂」  
「デイサービス薫寄堂」  
「放課後クラブぱれっと」  
「放課後等デイサービスおひさま」

## 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	296,062,128	0	0	296,062,128
建物	573,994,894	234,000	47,166,220	527,062,674
合 計	870,057,022	234,000	47,166,220	823,124,802

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  
熊本市災害復旧費補助金の支給取消に伴い、基本財産の熊本地震災害復旧工事(浄化槽)を抹消し、上記に係る国庫補助金等特別積立金 9,232,100円を取り消す。

8. 担保に供している資産  
該当事項なし

## 9. 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
建物(基本財産)	1,298,419,816	771,357,142	527,062,674
建物(その他固定資産)	103,147,848	65,997,747	37,150,101
構築物	59,043,262	41,457,831	17,585,431
機械及び装置	26,572,726	14,832,024	11,740,702
車輛運搬具	63,027,280	61,860,169	1,167,111
器具及び備品	173,918,311	131,103,840	42,814,471
ソフトウェア	2,773,826	2,140,370	633,456
合 計	1,726,903,069	1,088,749,123	638,153,946

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	101,556,184	0	101,556,184
未収補助金	1,068,000	0	1,068,000
合 計	102,624,184	0	102,624,184

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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・兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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