

財務諸表に対する注記

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一定額法
- (3) 引当金の計上基準
徴収不能引当金—毎会計年度末において徴収不可能な債権を個別に判断し、当該債権を計上する

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人 勤労者退職金共済機構

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
※当法人の事業区分は1つであるために作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
※当法人の社会福祉事業における拠点区分は1つであるために作成していない。

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①泉寿の里特別養護老人ホーム拠点（社会福祉事業）

- ア 本部サービス区分
- イ 特別養護老人ホームサービス区分
- ウ ショートステイサービス区分
- エ デイサービスセンターサービス区分
- オ 地域生活支援センターサービス区分
- カ ヘルパーステーションサービス区分
- キ 居宅介護支援センターサービス区分
- ク 生活支援ハウスサービス区分

4. 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	188,209,945	0	0	188,209,945
建物	413,055,730	0	13,780,375	399,275,355
合計	601,265,675	0	13,780,375	587,485,300

5. 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

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金13,476,478円取崩

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	188,209,945	円
建物	398,133,923	円
計	586,343,868	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構	201,768,000	円
--------------	-------------	---

1 社会福祉法人やすらぎ福祉会
株式会社伊予銀行

49,516,000 円

計

251,284,000 円

7. 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)	572,071,423	172,796,068	399,275,355
建物(その他)	271,328,703	220,861,797	50,466,906
構築物	19,218,674	14,243,631	4,975,043
車両運搬具	6,759,146	6,060,679	698,467
器具及び備品	34,723,702	27,568,034	7,155,668
水道施設利用権	1,248,975	1,248,970	5
ソフトウェア	2,317,860	1,475,064	842,796
合計	907,668,483	444,254,243	463,414,240

8. 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	44,677,707	0	44,677,707
事業未収入金	6,313,030	600	6,312,430
合計	50,990,737	600	50,990,137

9. 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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 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	法人等の内容	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 の兼務等	事業上の 関係				
	該当なし		0						0		0

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

1 社会福祉法人やすらぎ福祉会

13. 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

支払資金の範囲である前払費用 ¥0

1年基準による振替額 ¥333,165