

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

(ア) 定額法による

(イ) 有形固定資産・無形固定資産およびリース資産の残存価額は0円（但し備忘価額を1円とする）

但し、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産の残存価額はその取得価額と10%とする。

ソフトウェア等の無形固定資産の残存価格は0円

リース資産

監視カメラシステム（三菱クレジット）

所有権移転ファイナンスリース取引

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

神戸市社会福祉協議会及び兵庫県社会福祉協議会の退職共済制度に基づき、当期末における期末退職金要支要支給額を計上している。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 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

(2) 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 社会福祉施設職員等退職手当共済

(3) 社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会 社会福祉施設職員等退職手当共済

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)

(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)

(4) 公益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)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

A 社会福祉事業区分

① 法人本部拠点区分

ア 法人本部

② 特別養護老人ホーム 西神戸エルダーハウス拠点区分

ア 特別養護老人ホーム 西神戸エルダーハウス

イ デイサービスセンター 西神戸エルダースクエア

ウ 指定居宅介護支援事業所 西神戸エルダーハウス

B 公益事業区分

有料老人ホーム ジュリオ朝霧

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	316,021,390	0	0	316,021,390
建物	582,331,373	0	34,316,656	548,014,717
合 計	898,352,763	0	34,316,656	864,036,107

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
該当なし

8. 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（基） 神戸市西区平野町印路字下四ツ塚887-8

土地（基） 神戸市西区平野町印路字下四ツ塚887-22

316,021,390円

建物（基） 神戸市西区平野町印路字下四ツ塚887-8

土地（基） 神戸市西区平野町印路字下四ツ塚887-22

548,014,717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。

種類：証書貸付

設備資金借入金（西神戸エルダーハウス拠点.1年以内返済予定額を含む） 17,225,000円

長期運営資金借入金（法人本部拠点） 21,400,000円

合計 38,625,000円

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	88,448,421	30,276,569	58,171,852
構築物	34,579,099	22,029,167	12,549,932
機械・装置	75,045,539	62,823,044	12,222,495
車両運搬具	29,481,820	29,236,114	245,706
器具備品	116,056,488	88,482,006	27,574,482
有形リース資産	3,538,080	1,965,600	1,572,480
権利	797,614	0	797,614
ソフトウェア	2,793,871	2,053,492	740,379
長期貸付金	40,542,000	0	40,542,000
退職給付引当資産	14,683,302	0	14,683,302
建設協力金	70,000,000	0	70,000,000
長期前払費用	522,210	0	522,210
その他の固定資産	7,500,000	0	7,500,000
合 計	483,988,444	236,865,992	247,122,452

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

(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	71,621,699	0	71,621,699
未収金	13,241,155	0	13,241,155
未収補助金	1,046,524	0	1,046,524
合 計	85,909,378	0	85,909,378

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
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			
						役員 の 職務等	事業上 の 関係	内容	取引金額	科目	期末残高
	英輝有限会社	兵庫県神戸	883,827,307	不動産業		有	近視者	金銭消費貸借	23,000,000	長期運営資金借入	21,400,000
	高間 美保		0	理事長		有		金銭消費貸借	1,000,000	役員等短期借入金	0

取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件：金銭消費貸借契約書のとおり
金利 0%
取引条件の決定方針：

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