

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

該当なし

2. 重要な会計方針

該当なし

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、青洲会規定の退職金制度によっている。

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)は省略している。
- (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)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点

イ さくら苑拠点

「生活介護」「短期入所」

「施設入所支援」「日中一時支援」

ウ いなの里拠点

「特養いなりの里従来型」

「居宅いなりの里」

「通所介護どんぐり村集会所」

「特養いなりの里ユニット型」

「小規模どんぐり倶楽部」

「短期入所いなりの里」

「地域包括いなりの里」

「訪問介護いなりの里」

「通所介護いなりの里」

「グループホームどんぐり荘」

エ 阿見こなん拠点

「特養阿見こなん」

「通所介護阿見こなん」

「短期入所阿見こなん」「居宅阿見こなん」

オ ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点

「保育事業」「子育て支援事業」「一時預り保育事業」「病児病後児保育事業」

カ こほく拠点

「特養こほく」「通所介護こほく」「初任者研修(公益事業)」

「短期入所こほく」「担い手養成事業(公益事業)」

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	270,297,408	0	0	270,297,408
建物	2,831,161,474	2,626,386	146,067,187	2,687,720,673
合計	3,101,458,882	2,626,386	146,067,187	2,958,018,081

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

該当あり

(いなりの里) 車輛(三菱トッポ・つくば585に0028)を処分

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(基本財産)	270,297,408円
建物(基本財産)	2,687,720,673円
建物(その他の固定資産)	23,968,000円

計 2,981,986,081円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定を含む)	1,394,424,000円
----------------------	----------------

計 1,394,424,000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
基本財産			
建物	4,413,622,905	1,725,902,232	2,687,720,673
小計	4,413,622,905	1,725,902,232	2,687,720,673
その他の固定資産			
建物	42,000,000	18,032,000	23,968,000
構築物	206,717,288	88,830,215	117,887,073
車両運搬具	80,742,308	60,566,352	20,175,956
器具及び備品	243,982,548	156,153,122	87,829,426
有形リース資産	11,217,654	5,679,780	5,537,874
権利	9,925,030	0	9,925,030
ソフトウェア	3,550,688	2,716,749	833,939
その他の固定資産	10,000	0	10,000
小計	598,145,516	331,978,218	266,167,298
合計	5,011,768,421	2,057,880,450	2,953,887,971

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	312,224,767	△ 81,145	312,305,912
未収補助金	15,350,160	0	15,350,160
合計	327,574,927	△ 81,145	327,656,072

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

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 の兼務等	事業上 の関係				
法人	医療法人社団 青洲会 神立 病院	茨城県 土浦市 神立中 央5- 11-2	2,641,591,354	一般病院	100.0%			嘱託医師派 遣料	21,729,124	手数料	
	同上							賃貸料	600,000	土地建物賃借 料	
	同上							派遣職員給 料	802,506	派遣職員費	
	同上							託児料	5,629,752	福利厚生費	
	同上							職員健診料	5,077,860	福利厚生費	
	同上							利用者健診 料	2,353,806	保健衛生費	
	同上							産業医報酬	1,440,000	手数料	

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