

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

(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

・有形固定資産一定額法

・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) 引当金の計上基準

・賞与引当金 ー職員の賞与に備える為、支給見込み額のうち、当年度に帰属する額を計上している

。

・退職給付引当金ー職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

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

「生活介護さくら苑」「施設入所支援さくら苑」

「短期入所さくら苑」「日中一時支援さくら苑」「相談支援事業」

ウ いなの里拠点

「特養いなの里従来型」「特養いなの里ユニット型」

「短期入所いなの里」「通所介護いなの里」

「地域包括いなの里」「楽楽サービス」(休止中)「訪問介護いなの里」(休止中)

エ どんぐり村拠点

「グループホームどんぐり荘」「通所介護どんぐり村集会所」

「小規模どんぐり倶楽部」「居宅みらい」

オ 地域型保育事業なのはな苑拠点

カ 阿見こなん拠点

「特養阿見こなん」「短期入所阿見こなん」

「通所介護阿見こなん」「居宅阿見こなん」「阿見こなん従来型」

キ ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点

「保育事業」「一時預り保育事業」「子育て支援事業」「病児病後児保育事業」

ク こほく拠点

「特養こほく」「短期入所こほく」「通所介護こほく」

「初任者研修(公益事業)」「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	18,769,000	0	289,066,408
建物	1,996,171,699	9,800,000	146,220,340	1,859,751,359
合計	2,266,469,107	28,569,000	146,220,340	2,148,817,767

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（基本財産）	214,759,054円
建物（基本財産）	2,056,158,994円
計	2,270,918,048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）	1,066,350,000円
計	1,112,222,000円

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	4,487,135,719	2,627,384,360	1,859,751,359
小計	4,487,135,719	2,627,384,360	1,859,751,359
その他の固定資産			
建物	503,212,930	13,906,441	489,306,489
構築物	236,660,248	172,425,863	64,234,385
車輛運搬具	86,962,414	73,416,808	13,545,606
器具及び備品	345,929,024	279,450,548	66,478,476
有形リース資産	19,921,392	12,742,595	7,178,797
小計	1,192,686,008	551,942,255	640,743,753
合計	5,679,821,727	3,179,326,615	2,500,495,112

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	368,169,647	0	368,169,647
未収金	312,438	0	312,438
未収補助金	32,818,403	0	32,818,403
長期貸付金	14,067,921	0	14,067,921
合計	415,368,409	0	415,368,409

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		一般病院				嘱託医師 派遣料	15,467,222	手数料	
法人	株式会社 メドウェル	茨城県 土浦市 神立中央 5-4-20		介護 サービス				介護用品費	15,191,214	介護用品費	

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

阿見こなん拠点にて、下記処理を行っている。

- ・過年度修正額（損失）-1,400円 認定調査委託料計上誤りの為
- ・過年度修正額（収益）35,539円 職員預り金の処理誤りの為