

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

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法

(3) 引当金の計上基準

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) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（平成27年3月31日以前の入職者（対象者））

(2) 独立行政法人 福祉医療機構

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) 収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

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	96,868,741	0	0	96,868,741
建物	389,788,810	0	19,726,078	370,062,732
合 計	486,657,551	0	19,726,078	466,931,473

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

該当なし

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
アルミ温室	2,500,000	2,499,999	1
ハッピー荘裏小型車庫	453,980	417,661	36,319
マイクロバス車庫	2,216,700	2,039,363	177,337
作業棟北側車庫	249,900	229,907	19,993
ハッピー荘裏側大型車庫	661,500	595,350	66,150
プレハブハウス	661,500	621,808	39,692
園庭	998,550	857,491	141,059
東屋	2,415,000	2,414,999	1
アルミ温室	4,176,900	4,176,899	1
丘ムロ	1,100,000	1,099,999	1
防球ネット	278,250	261,553	16,697
誘導サイン	236,250	185,156	51,094
社名表示看板(39号線沿い)	236,250	185,156	51,094
女子棟入口アルミドア	229,950	211,553	18,397
男子デイルームパネルカバー	219,450	159,645	59,805
外灯火報連動装置	136,500	99,295	37,205
木工作業所	500,000	499,999	1
GHアザレア外部留工事	680,000	103,416	576,584
GHアザレア外構工事(駐車場)	615,600	89,775	525,825
共生型生活介護前駐車場路盤工事	504,900	73,628	431,272
共生型生活介護前駐車場フェンス設置工事	280,800	81,900	198,900
入所玄関裏プレハブ	2,000,460	9,806	1,990,654
ハッピー荘裏プレハブ①	1,406,540	6,894	1,399,646
ハッピー荘裏プレハブ②	274,920	1,347	273,573
はまなす寮プレハブ	1,593,460	7,811	1,585,649
入所玄関裏プレハブ地盤整備電気整備①	279,200	1,551	277,649
入所玄関裏プレハブ地盤調整電気整備②	222,400	1,235	221,165
ハッピー荘裏プレハブ電気整備①	170,900	949	169,951
ハッピー荘裏プレハブ電気整備②	56,800	315	56,485
はまなす寮プレハブ電気整備	275,000	1,527	273,473
プレハブ3棟タイルカーペット	385,000	2,138	382,862
プレハブ3棟網戸	74,800	415	74,385
トラクター	525,000	524,999	1
ミライース(8587)	1,117,279	1,117,278	1
N-BOX(2602)	2,000,000	1,999,999	1
リバティ(1732)	700,000	699,999	1
コルトプラス(7426)	620,000	619,999	1

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
エルブランド (7314)	700,000	699,999	1
ノート (853)	400,000	399,999	1
フィット (1341)	430,000	429,999	1
ノート (4967)	670,000	669,999	1
ヴィッツ (7411)	490,000	265,416	224,584
ノア (9053)	800,000	233,333	566,667
アルファード (1569)	790,000	65,833	724,167
ハイエース (2075) ①	1,155,900	16,054	1,139,846
ハイエース (2075) ②	757,000	10,513	746,487
ハイエース (2075) ③	353,000	4,902	348,098
ハイエース (2075) ④	402,000	5,583	396,417
ハイエース (2075) ⑤	204,000	2,833	201,167
ハイエース (2075) ⑥	230,000	3,194	226,806
ハイエース (2075) ⑦	104,000	1,444	102,556
ハイエース (2075) ⑧	204,000	2,833	201,167
ハイエース (2075) ⑨	27,000	375	26,625
事務室書棚	161,700	161,699	1
医務室薬品戸棚	101,430	101,429	1
医務室薬品戸棚	102,900	102,899	1
ベッド	1,005,900	1,005,899	1
チェア 3点セット	295,050	295,049	1
特殊浴槽	2,656,035	2,656,034	1
ベッド	1,005,900	1,005,899	1
理事長デスク	169,050	169,049	1
理事長室ソファ	144,060	144,059	1
理事長室応接セット	216,300	216,299	1
応接セット	127,050	127,049	1
施設長デスク	198,450	198,449	1
事務室ロッカー	132,300	132,299	1
陶芸用電気炉	1,601,250	1,601,249	1
陶芸用電気炉修理	399,000	295,925	103,075
電気ろくろ	425,250	425,249	1
玄関陳列棚 (寄贈品)	400,000	399,999	1
芝刈機	134,400	134,399	1
医務用高圧殺菌器	315,000	314,999	1
ビニールハウス	577,170	577,169	1
GH用除雪機	600,978	600,977	1
厨房温蔵庫	598,500	598,499	1
自動カンナ	246,646	246,645	1
エアコンプレッサー	113,925	113,924	1
耕運機	289,254	289,253	1
高圧洗浄機	945,000	944,999	1
ビニールハウス	239,205	239,204	1
ボールプール	150,000	149,999	1
温蔵庫 (寄贈品)	100,000	99,999	1
ウォシュレット (寄贈品)	100,000	99,999	1
発電機	183,120	183,119	1
発電機	183,120	168,470	14,650

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
公衆電話（サルビア）	118,200	118,199	1
共生型配膳車（寄贈品）	189,000	188,999	1
プロジェクター	339,885	339,884	1
液晶テレビ（男子棟）	178,000	177,999	1
車椅子入浴装置（共生型）	5,544,000	5,543,999	1
歯ブラシ消毒器（男女棟）	336,000	335,999	1
歯ブラシ消毒器（共生型）	168,000	167,999	1
歯ブラシ消毒器（通所用）	168,000	167,999	1
ICUベッド（共生型）	1,418,550	1,418,549	1
除雪機	620,000	619,999	1
入浴用チェア（男子棟）	210,000	209,999	1
スチームコンベクション	682,500	682,499	1
浴室用介護用リフト（入所）	531,005	531,004	1
半自動タックベラー	200,000	199,999	1
高速度ミキサー	514,500	514,499	1
クーラー（共生型）	231,630	231,629	1
ガスフライヤー	147,000	146,999	1
洗濯機（男子棟）	107,000	106,999	1
車イス用体重計	180,968	180,967	1
食器洗浄器	727,650	727,649	1
ランドリーガス乾燥機	525,000	524,999	1
火災通報装置（ハッピー荘）	1,312,500	481,250	831,250
ストーブ（木作業所）	181,882	181,881	1
ストーブ（プレハブ）	220,946	220,945	1
冷凍冷蔵（アザレア）	346,680	346,679	1
超低床フローアベッド（男子棟）	267,300	197,687	69,613
医務室機械戸棚	153,770	113,724	40,046
スプリンクラー（ハッピー荘）	2,484,000	703,800	1,780,200
全自動洗濯機（女子棟）	137,300	120,135	17,165
GHP設備	34,992,000	12,052,800	22,939,200
床走行式介護リフト	610,704	610,703	1
常圧式土練機（B型）	259,200	162,000	97,200
電話設備（地域）	624,780	511,972	112,808
耐火金庫（地域）	291,600	281,880	9,720
ノートパソコン	140,400	140,399	1
低床ベッド（女子棟）	282,096	143,986	138,110
冷凍冷蔵庫（はまなす寮）	361,800	246,225	115,575
スプリンクラー（アザレア）	3,920,400	735,075	3,185,325
厨房用エアコン	1,263,600	789,750	473,850
自動火災通報装置（サルビア）	259,200	39,960	219,240
自動火災通報装置（オリーブ）	216,000	33,300	182,700
自動火災通報設備火災通報装置連動通報接続	149,040	9,188	139,852
冷凍冷蔵庫（支援員室）	158,000	68,026	89,974
冷凍冷蔵庫（男子棟）	158,000	68,026	89,974
冷凍コールドテーブル（厨房）	145,800	60,750	85,050
ストーブ（はまなす寮事務室）	130,356	48,883	81,473
ガス給湯器（厨房）	162,000	64,800	97,200
給湯ボイラー（はまなす寮）	616,567	162,704	453,863

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
流し台（生活介護本体）	259,200	51,300	207,900
車椅子用手洗器（生活介護）	313,200	61,987	251,213
建具棚（男子棟）	376,750	51,017	325,733
介護用ベッド中古（生活介護）	105,820	28,659	77,161
洗濯機（男子棟）	108,680	16,603	92,077
エアコン（生活介護本体）	112,530	12,503	100,027
冷蔵庫（オリーブ）	134,420	13,068	121,352
冷蔵庫（厨房）	330,000	13,750	316,250
マイクロバス（リース）	7,257,600	4,596,480	2,661,120
トヨタハイエース（リース）	4,320,000	2,088,000	2,232,000
トヨタハイエース（リース）	62,698	23,511	39,187
日産キャラバン（リース）	4,104,000	1,254,000	2,850,000
請求用支援ソフト（生活介護）	194,400	191,160	3,240
請求用支援ソフト（就労定着）	205,200	82,080	123,120
相談支援ASP5年使用权	132,000	39,600	92,400
合 計	133,687,889	78,770,424	54,917,465

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。
該当なし

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。
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				
	㈱高田メンテナンス	網走市	697,235	除雪・庭木伐採	無	無	理事	除雪庭木伐採	697,235	業務委託費・雑費	0

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. 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