

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	370,062,732	1,378,986	19,773,091	351,668,627
合 計	466,931,473	1,378,986	19,773,091	448,537,368

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	426,740	27,240
マイクロバス車庫	2,216,700	2,083,696	133,004
作業棟北側車庫	249,900	234,904	14,996
ハッピー荘裏側大型車庫	661,500	608,579	52,921
プレハブハウス	661,500	635,037	26,463
園庭	998,550	898,695	99,855
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	267,117	11,133
誘導サイン	236,250	195,787	40,463
社名表示看板 (39号線沿い)	236,250	195,787	40,463
女子棟入口アルミドア	229,950	216,151	13,799
男子デイルームパネルカバー	219,450	169,520	49,930
外灯火報連動装置	136,500	105,437	31,063
木作業所	500,000	499,999	1
GHアザレア外部留工事	680,000	120,416	559,584
GHアザレア外構工事 (駐車場)	615,600	105,165	510,435
共生型生活介護前駐車場路盤工事	504,900	86,250	418,650
共生型生活介護前駐車場フェンス設置工事	280,800	95,940	184,860
入所玄関裏プレハブ	2,000,460	127,480	1,872,980
ハッピー荘裏プレハブ①	1,406,540	89,631	1,316,909
ハッピー荘裏プレハブ②	274,920	17,518	257,402
はまなす寮プレハブ	1,593,460	101,543	1,491,917
入所玄関裏プレハブ地盤整備電気整備①	279,200	20,164	259,036
入所玄関裏プレハブ地盤整備電気整備②	222,400	16,061	206,339
ハッピー荘裏プレハブ電気整備①	170,900	12,342	158,558
ハッピー荘裏プレハブ電気整備②	56,800	4,101	52,699
はまなす寮プレハブ電気整備	275,000	19,860	255,140
プレハブ3棟タイルカーペット	385,000	27,804	357,196
プレハブ3棟網戸	74,800	5,401	69,399
トラクター	525,000	524,999	1
ミライース (8587)	1,117,279	1,117,278	1
NBOX (2602)	2,000,000	1,999,999	1
リパティ (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
ノア (9053)	800,000	633,333	166,667
アルファード (1569)	790,000	460,833	329,167
ハイエース (2075) ①	1,155,900	208,704	947,196
ハイエース (2075) ②	757,000	136,679	620,321
ハイエース (2075) ③	353,000	63,735	289,265
ハイエース (2075) ④	402,000	72,583	329,417
ハイエース (2075) ⑤	204,000	36,833	167,167
ハイエース (2075) ⑥	230,000	41,527	188,473
ハイエース (2075) ⑦	104,000	18,777	85,223
ハイエース (2075) ⑧	204,000	36,833	167,167
ハイエース (2075) ⑨	27,000	4,875	22,125
ノート (1952)	530,000	110,416	419,584
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	335,825	63,175
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	172,132	10,988

	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
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	546,875	765,625
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
超低床フロアベッド（男子棟）	267,300	231,099	36,201
医務室機械戸棚	153,770	132,945	20,825
スプリンクラー（ハッピー荘）	2,484,000	828,000	1,656,000
GHP設備	34,992,000	14,385,600	20,606,400
床走行式介護リフト	610,704	610,703	1
常圧式土練機（B型）	259,200	194,400	64,800
電話設備（地域）	624,780	616,102	8,678
耐火金庫（地域）	291,600	291,599	1
ノートパソコン	140,400	140,399	1
低床ベッド（女子棟）	282,096	179,248	102,848
冷凍冷蔵庫（はまなす寮）	361,800	306,525	55,275
スプリンクラー（アザレア）	3,920,400	931,095	2,989,305
厨房室エアコン	1,263,600	1,000,350	263,250
自動火災報知装置（サルビア）	259,200	52,920	206,280
自動火災報知設備（オリーブ）	216,000	44,100	171,900
自動火災通報設備火災通報装置連動通報接続	149,040	12,168	136,872
冷凍冷蔵庫（支援員室）	158,000	94,359	63,641
冷凍冷蔵庫（男子棟）	158,000	94,359	63,641
冷蔵コールドテーブル（厨房）	145,800	85,050	60,750
ストーブ（はまなす寮事務所）	130,356	70,609	59,747
ガス給湯器（厨房）	162,000	97,200	64,800
給湯ボイラー（はまなす寮）	616,567	265,465	351,102
流し台（生活介護本体）	259,200	83,700	175,500
車椅子用手洗器（生活介護）	313,200	101,137	212,063

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建具棚（男子棟）	376,750	98,110	278,640
介護用ベッド中古（生活介護）	105,820	55,114	50,706
洗濯機（男子棟）	108,680	34,716	73,964
エアコン（生活介護本体）	112,530	31,258	81,272
冷蔵庫（オリーブ）	134,420	35,471	98,949
冷蔵庫（厨房）	330,000	68,750	261,250
洗濯機（女子棟パナソニック）	108,900	15,125	93,775
エアコン（オリーブ）	118,580	13,175	105,405
エアコン（はまなす寮）	118,580	13,175	105,405
エアコン（サルビア）	118,580	13,175	105,405
エアコン（ハッピー荘）	110,800	12,310	98,490
エアコン（アザレア）	102,336	11,370	90,966
エアコン（アザレア）	102,337	11,370	90,967
エアコン（アザレア）	102,337	11,370	90,967
ストーブ（はまなす寮）	141,361	13,743	127,618
ストーブ（はまなす寮）	141,361	13,743	127,618
t h eシャワー（生活介護）	440,000	29,333	410,667
冷蔵庫（厨房）	385,000	5,347	379,653
マイクロバス（7221）	7,257,600	6,048,000	1,209,600
ハイエース（2573）	4,320,000	2,952,000	1,368,000
ハイエース（2573）	62,698	39,185	23,513
キャラバン（4511）	4,104,000	1,938,000	2,166,000
就労定着支援請求用ソフト	205,200	123,120	82,080
相談支援請求用ソフト	132,000	66,000	66,000
生活介護支援請求用ソフト	198,000	39,600	158,400
合 計	135,374,361	87,175,109	48,199,252

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

1 2. 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	687,610	除雪・蜂の巣駆除	無	無	理事	除雪・蜂の巣	687,610	業務委託費・雑費	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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