

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	351,668,627	12,650,000	19,781,325	344,537,302
合 計	448,537,368	12,650,000	19,781,325	441,406,043

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	435,819	18,161
マイクロバス車庫	2,216,700	2,128,029	88,671
作業棟北側車庫	249,900	239,901	9,999
ハッピー荘裏側大型車庫	661,500	621,808	39,692
プレハブハウス	661,500	648,266	13,234
園庭	998,550	918,665	79,885
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	272,681	5,569
誘導サイン	236,250	206,418	29,832
社名表示看板 (39号線沿い)	236,250	206,418	29,832
女子棟入口アルミドア	229,950	220,749	9,201
男子デイルームパネルカバー	219,450	179,395	40,055
外灯火報連動装置	136,500	111,579	24,921
木作業所	500,000	499,999	1
GHアザレア外部留工事	680,000	137,416	542,584
GHアザレア外構工事 (駐車場)	615,600	120,555	495,045
共生型生活介護前駐車場路盤工事	504,900	98,872	406,028
共生型生活介護前駐車場フェンス設置工事	280,800	109,980	170,820
入所玄関裏プレハブ	2,000,460	245,154	1,755,306
ハッピー荘裏プレハブ①	1,406,540	172,368	1,234,172
ハッピー荘裏プレハブ②	274,920	33,689	241,231
はまなす寮プレハブ	1,593,460	195,275	1,398,185
入所玄関裏プレハブ地盤整備電気整備①	279,200	38,777	240,423
入所玄関裏プレハブ地盤整備電気整備②	222,400	30,887	191,513
ハッピー荘裏プレハブ電気整備①	170,900	23,735	147,165
ハッピー荘裏プレハブ電気整備②	56,800	7,887	48,913
はまなす寮プレハブ電気整備	275,000	38,193	236,807
プレハブ3棟タイルカーペット	385,000	53,470	331,530
プレハブ3棟網戸	74,800	10,387	64,413
トラクター	525,000	524,999	1
8号車ミライース (8587)	1,117,279	1,117,278	1
12号車NBOX (2602)	2,000,000	1,999,999	1
14号車リバティ (1732)	700,000	699,999	1
17号車コルトプラス (7426)	620,000	619,999	1

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
18号車エルブランド (7314)	700,000	699,999	1
5号車ノート (853)	400,000	399,999	1
6号車ノート (4967)	670,000	669,999	1
11号車ノア (9053)	800,000	799,999	1
16号車アルファード (1569)	790,000	789,999	1
20号車ハイエース (2075) ①	1,155,900	401,354	754,546
20号車ハイエース (2075) ②	757,000	262,845	494,155
20号車ハイエース (2075) ③	353,000	122,568	230,432
20号車ハイエース (2075) ④	402,000	139,583	262,417
20号車ハイエース (2075) ⑤	204,000	70,833	133,167
20号車ハイエース (2075) ⑥	230,000	79,860	150,140
20号車ハイエース (2075) ⑦	104,000	36,110	67,890
20号車ハイエース (2075) ⑧	204,000	70,833	133,167
20号車ハイエース (2075) ⑨	27,000	9,375	17,625
13号車ディーダ (4061)	490,000	142,916	347,084
22号車ノート (4338)	590,000	122,916	467,084
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	375,725	23,275
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	175,794	7,326

	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	612,500	700,000
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
冷凍冷蔵庫（アザレア）	346,680	346,679	1
超低床フロアベッド（男子棟）	267,300	264,511	2,789
医務室機械戸棚	153,770	152,166	1,604
スプリンクラー（ハッピー荘）	2,484,000	952,200	1,531,800
GHP設備	34,992,000	16,718,400	18,273,600
床走式介護リフト	610,704	610,703	1
常圧式土練機（B型）	259,200	226,800	32,400
電話設備（地域）	624,780	624,779	1
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	214,510	67,586
冷凍冷蔵庫（はまなす寮）	361,800	361,799	1
スプリンクラー（アザレア）	3,920,400	1,127,115	2,793,285
厨房室エアコン	1,263,600	1,210,950	52,650
自動火災報知装置（サルビア）	259,200	65,880	193,320
自動火災報知設備（オリーブ）	216,000	54,900	161,100
自動火災通報設備火災通報装置連動通報接続	149,040	15,148	133,892
冷凍冷蔵庫（支援員室）	158,000	120,692	37,308
冷凍冷蔵庫（男子棟）	158,000	120,692	37,308
冷蔵コールドテーブル（厨房）	145,800	109,350	36,450
ストーブ（はまなす寮事務室）	130,356	92,335	38,021
ガス給湯器（厨房）	162,000	129,600	32,400
給湯ボイラー（はまなす寮）	616,567	368,226	248,341
流し台（生活介護本体）	259,200	116,100	143,100
車椅子用手洗器（生活介護）	313,200	140,287	172,913

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建具棚（男子棟）	376,750	145,203	231,547
介護用ベッド中古（生活介護）	105,820	81,569	24,251
洗濯機（男子棟）	108,680	52,829	55,851
エアコン（生活介護本体）	112,530	50,013	62,517
冷蔵庫（オリーブ）	134,420	57,874	76,546
冷凍庫（厨房）	330,000	123,750	206,250
洗濯機（女子棟）	108,900	33,275	75,625
エアコン（オリーブ）	118,580	32,938	85,642
エアコン（はまなす寮）	118,580	32,938	85,642
エアコン（サルビア）	118,580	32,938	85,642
エアコン（ハッピー荘）	110,800	30,776	80,024
エアコン（アザレア）	102,336	28,426	73,910
エアコン（アザレア）	102,337	28,426	73,911
エアコン（アザレア）	102,337	28,426	73,911
ストーブ（はまなす寮）	141,361	37,303	104,058
ストーブ（はまなす寮）	141,361	37,303	104,058
THEシャワー（生活介護）	440,000	117,333	322,667
冷蔵庫（厨房）	385,000	69,513	315,487
冷凍冷蔵庫（サルビア）	161,480	22,427	139,053
GHP設備（入所管理棟）	2,959,000	65,755	2,893,245
就労定着支援請求用ソフト	205,200	164,160	41,040
相談支援請求用ソフト	132,000	92,400	39,600
生活介護支援請求用ソフト	198,000	79,200	118,800
合 計	122,870,543	81,829,831	41,040,712

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				
	陶高田メンテナンス	網走市	0	除雪・害虫駆除	無	無	理事長	除雪害虫駆除	525,478	業務委託費	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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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