

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	344,537,302	0	19,941,883	324,595,419
合 計	441,406,043	0	19,941,883	421,464,160

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	444,898	9,082
マイクロバス車庫	2,216,700	2,172,362	44,338
作業棟北側車庫	249,900	244,898	5,002
ハッピー荘裏側大型車庫	661,500	635,037	26,463
プレハブハウス	661,500	661,499	1
園庭	998,550	938,635	59,915
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	278,249	1
誘導サイン	236,250	212,625	23,625
社名表示看板 (39号線沿い)	236,250	212,625	23,625
女子棟入口アルミドア	229,950	225,347	4,603
男子デイルームパネルカバー	219,450	189,270	30,180
外灯火報連動装置	136,500	117,721	18,779
木作業所	500,000	499,999	1
GHアザレア外部留工事	680,000	154,416	525,584
GHアザレア外構工事 (駐車場)	615,600	135,945	479,655
共生型生活介護前駐車場路盤工事	504,900	111,494	393,406
共生型生活介護前駐車場フェンス設置工事	280,800	124,020	156,780
入所玄関プレハブ	2,000,460	362,828	1,637,632
ハッピー荘裏プレハブ①	1,406,540	255,105	1,151,435
ハッピー荘裏プレハブ②	274,920	49,860	225,060
はまなす寮プレハブ	1,593,460	289,007	1,304,453
入所玄関裏プレハブ地盤整備電気整備①	279,200	57,390	221,810
入所玄関裏プレハブ地盤整備電気整備②	222,400	45,713	176,687
ハッピー荘裏プレハブ電気整備①	170,900	35,128	135,772
ハッピー荘裏プレハブ電気整備②	56,800	11,673	45,127
はまなす寮プレハブ電気整備	275,000	56,526	218,474
プレハブ3棟タイルカーペット	385,000	79,136	305,864
プレハブ3棟網戸	74,800	15,373	59,427
トラクター	525,000	524,999	1
12号車N-BOX (2602)	2,000,000	1,999,999	1
17号車コルトプラス (7426)	620,000	619,999	1
18号車エルグランド (7314)	700,000	699,999	1
5号車ノート (853)	400,000	399,999	1

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
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① (2075)	1,155,900	594,004	561,896
20号車ハイエース② (2075)	757,000	389,011	367,989
20号車ハイエース③ (2075)	353,000	181,401	171,599
20号車ハイエース④ (2075)	402,000	206,583	195,417
20号車ハイエース⑤ (2075)	204,000	104,833	99,167
20号車ハイエース⑥ (2075)	230,000	118,193	111,807
20号車ハイエース⑦ (2075)	104,000	53,443	50,557
20号車ハイエース⑧ (2075)	204,000	104,833	99,167
20号車ハイエース⑨ (2075)	27,000	13,875	13,125
13号車ティータ (4061)	490,000	387,916	102,084
22号車ノート (4338)	590,000	417,916	172,084
14号車ティータ (5345)	510,000	255,000	255,000
8号車ノート (6289)	590,000	172,083	417,917
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	398,999	1
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	179,456	3,664

	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	678,125	634,375
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
超低床フロアーベッド（男子棟）	267,300	267,299	1
医務室機械戸棚	153,770	153,769	1
スプリンクラー（ハッピー荘）	2,484,000	1,076,400	1,407,600
GHP設備	34,992,000	19,051,200	15,940,800
床走行式介護リフト	610,704	610,703	1
常圧式土練機（B型）	259,200	259,199	1
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	249,772	32,324
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	1,323,135	2,597,265
厨房室エアコン	1,263,600	1,263,599	1
自動火災通報装置（サルビア）	259,200	78,840	180,360
自動火災通報装置（オリーブ）	216,000	65,700	150,300
自動火災通報設備火災通報装置連動通報接続	149,040	18,128	130,912
冷凍冷蔵庫（支援員室）	158,000	147,025	10,975
冷凍冷蔵庫（男子棟）	158,000	147,025	10,975
冷凍コールドテーブル（厨房）	145,800	133,650	12,150
ストーブ（はまなす寮事務室）	130,356	114,061	16,295
給湯ボイラー（はまなす寮）	616,567	470,987	145,580
流し台（生活介護本体）	259,200	148,500	110,700
車椅子用手洗器（生活介護）	313,200	179,437	133,763
建具棚（男子棟）	376,750	192,296	184,454

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
介護用ベッド中古（生活介護）	105,820	105,819	1
洗濯機（男子棟）	108,680	70,942	37,738
エアコン（生活介護本体）	112,530	68,768	43,762
冷蔵庫（オリーブ）	134,420	80,277	54,143
冷蔵庫（厨房）	330,000	178,750	151,250
洗濯機（女子棟）	108,900	51,425	57,475
エアコン（オリーブ）	118,580	52,701	65,879
エアコン（はまなす寮）	118,580	52,701	65,879
エアコン（サルビア）	118,580	52,701	65,879
エアコン（ハッピー荘）	110,800	49,242	61,558
エアコン（アザレア）	102,336	45,482	56,854
エアコン（アザレア）	102,337	45,482	56,855
エアコン（アザレア）	102,337	45,482	56,855
ストーブ（はまなす寮）	141,361	60,863	80,498
ストーブ（はまなす寮）	141,361	60,863	80,498
theシャワー（生活介護）	440,000	205,333	234,667
冷蔵庫（厨房）	385,000	133,679	251,321
冷凍冷蔵庫（サルビア）	161,480	49,340	112,140
GHP設備（入所管理棟）	2,959,000	263,021	2,695,979
冷凍冷蔵庫（はまなす寮）	179,080	22,384	156,696
車椅子トイレ用ウォシュレット	111,815	7,764	104,051
ガス給湯器	154,000	5,133	148,867
洗濯機（女子棟）	112,000	1,555	110,445
相談支援ASP5年使用权	132,000	118,800	13,200
生活介護請求用支援ソフト	198,000	118,800	79,200
合 計	122,342,959	85,898,112	36,444,847

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	0	除雪・害虫駆除	無	無	理事長	除雪害虫駆除	742,930	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. 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