

## 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	324,595,419	0	19,945,126	304,650,293
合 計	421,464,160	0	19,945,126	401,519,034

### 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	453,979	1
マイクロバス車庫	2,216,700	2,216,699	1
作業棟北側車庫	249,900	249,899	1
ハッピー荘裏側大型車庫	661,500	648,266	13,234
プレハブハウス	661,500	661,499	1
園庭	998,550	958,605	39,945
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	217,349	18,901
社名表示看板(39号線沿い)	236,250	217,349	18,901
女子棟入口アルミドア	229,950	229,949	1
男子デイルームパネルカバー	219,450	197,505	21,945
外灯火報連動装置	136,500	122,850	13,650
木工作业所	500,000	499,999	1
GHアザレア外部留工事	680,000	171,416	508,584
GHアザレア外構工事(駐車場)	615,600	151,335	464,265
共生型生活介護前駐車場路盤工事	504,900	124,116	380,784
共生型生活介護前駐車場フェンス設置工事	280,800	138,060	142,740
入所玄関裏プレハブ	2,000,460	480,502	1,519,958
ハッピー荘裏プレハブ①	1,406,540	337,842	1,068,698
ハッピー荘裏プレハブ②	274,920	66,031	208,889
はまなす寮プレハブ	1,593,460	382,739	1,210,721
入所玄関裏プレハブ地盤整備電気整備①	279,200	76,003	203,197
入所玄関裏プレハブ地盤整備電気整備②	222,400	60,539	161,861
ハッピー荘裏プレハブ電気整備①	170,900	46,521	124,379
ハッピー荘裏プレハブ電気整備②	56,800	15,459	41,341
はまなす寮プレハブ電気整備	275,000	74,859	200,141
プレハブ3棟タイルカーペット	385,000	104,802	280,198
プレハブ3棟網戸	74,800	20,359	54,441
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
5号車ノート(853)	400,000	399,999	1
11号車ノア(9053)	800,000	799,999	1

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
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	786,654	369,246
20号車ハイエース② (2075)	757,000	515,177	241,823
20号車ハイエース③ (2075)	353,000	240,234	112,766
20号車ハイエース④ (2075)	402,000	273,583	128,417
20号車ハイエース⑤ (2075)	204,000	138,833	65,167
20号車ハイエース⑥ (2075)	230,000	156,526	73,474
20号車ハイエース⑦ (2075)	104,000	70,776	33,224
20号車ハイエース⑧ (2075)	204,000	138,833	65,167
20号車ハイエース⑨ (2075)	27,000	18,375	8,625
13号車ティータ (4061)	490,000	489,999	1
22号車ノート (4338)	590,000	589,999	1
14号車ティータ (5345)	510,000	509,999	1
8号車ノート (6289)	590,000	467,083	122,917
24号車セレナ共同募金 (8187)	3,026,526	294,245	2,732,281
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
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
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
発電機にゆうしょ	183,120	183,119	1
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

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
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
入所浴室用介護用リフト	531,005	531,004	1
半自動タックペラー	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	743,750	568,750
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
超低床フローアーベッド（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	1,200,600	1,283,400
GHP設備	34,992,000	21,384,000	13,608,000
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	282,095	1
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	1,519,155	2,401,245
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	91,800	167,400
自動火災通報装置（オリーブ）	216,000	76,500	139,500
自動火災通報設備火災通報装置連動通報接続	149,040	21,108	127,932
冷凍冷蔵庫（支援員室）	158,000	157,999	1
冷凍冷蔵庫（男子棟）	158,000	157,999	1
冷蔵コールドテーブル（厨房）	145,800	145,799	1
ストーブ（はまなす寮事務室）	130,356	130,355	1
給湯ボイラー（はまなす寮）	616,567	573,748	42,819
流し台（生活介護本体）	259,200	180,900	78,300
車椅子用手洗器（生活介護）	313,200	218,587	94,613
建具棚（男子棟）	376,750	239,389	137,361
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	89,055	19,625
エアコン（生活介護本体）	112,530	87,523	25,007

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
冷蔵庫（オリーブ）	134,420	102,680	31,740
冷蔵庫（厨房）	330,000	233,750	96,250
洗濯機（女子棟）	108,900	69,575	39,325
エアコン（オリーブ）	118,580	72,464	46,116
エアコン（はまなす寮）	118,580	72,464	46,116
エアコン（サルビア）	118,580	72,464	46,116
エアコン（ハッピー荘）	110,800	67,708	43,092
エアコン（アザレア）	102,336	62,538	39,798
エアコン（アザレア）	102,337	62,538	39,799
エアコン（アザレア）	102,337	62,538	39,799
ストーブ（はまなす寮）	141,361	84,423	56,938
ストーブ（はまなす寮）	141,361	84,423	56,938
Th eシャワー（生活介護）	440,000	293,333	146,667
冷蔵庫（厨房）	385,000	197,845	187,155
冷凍冷蔵庫（サルビア）	161,480	76,253	85,227
GHP設備（入所管理棟）	2,959,000	460,287	2,498,713
冷凍冷蔵庫（はまなす寮）	179,080	52,230	126,850
車椅子トイレ用ウォシュレット（生活介護）	111,815	26,399	85,416
ガス給湯器（厨房）	154,000	35,933	118,067
洗濯機（女子棟）	112,000	20,221	91,779
エアコン（生活介護2F）	170,500	21,312	149,188
配膳棚（スチールラック）	130,900	1,363	129,537
生活介護請求用支援ソフト	198,000	158,400	39,600
相談支援請求用支援ソフト	132,000	13,200	118,800
合 計	123,835,885	90,132,939	33,702,946

#### 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				
	㈱サトマップ	網走市	0	除雪	無	無	理事長	除雪業務	616,070	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