

計算書類に対する注記（法人合計）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・該当なし

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

岩手県社会福祉協議会職員共済制度に係る退職給付引当金

・・・3月31日現在在籍している会員の加入時からの事業負担累計額

②賞与引当金

職員賞与の支給見込額のうち当期に帰属する金額（12月から3月）

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

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職共済制度

岩手県社会福祉協議会職員共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類

資金収支計算書（第1号第1様式）

事業活動計算書（第2号第1様式）

貸借対照表（第3号第1様式）

(2) 拠点区分、サービス区分の内容

愛山荘拠点区分

サービス区分

- ア 山形福社会本部
- イ 特別養護老人ホーム愛山荘
- ウ 愛山荘ショートステイ
- エ 愛山荘デイサービスセンター
- オ 山形福社会居宅介護支援事業所
- カ 久慈市高齢者生活福祉センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	56,943,608			56,943,608
建物	123,826,659	0	11,441,377	112,385,281
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	183,770,267	0	11,441,377	172,328,889

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩の理由及び金額

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	56,943,608	0	56,943,608
建物	583,871,065	471,485,784	112,385,281
構築物	24,165,860	24,165,856	4
機械及び装置	1,188,000	189,040	998,960
車両運搬具	21,562,129	21,501,497	60,632
器具備品	50,990,326	49,507,735	1,482,591
権利	224,952	0	224,952
合計	738,945,940	566,849,912	172,096,028

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

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし
16. 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