

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

- (1)継続事業の前提に関する注記 平成20年4月1日より法人税等の課税対象事業 ウェルフェア-まほろば
- (2)棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (3)消費税の会計処理 税込み
- (4)減価償却の方法 定額法
減価償却累計額 社会福祉事業 915,203,494 円
- (5)引当金の計上基準
賞与引当金 半期の賞与分を計上

2.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 退職手当共済制度

3.法人が作成する財務諸表等

- (1)貸借対照表
- (2)資金収支計算書
- (3)事業活動収支計算書
- (4)財産目録明細書
- (5)拠点区分間資金収支・事業活動計算書・貸借対照表
- (9)借入金明細書
- (7)引当金明細書
- (8)寄付金収益明細書
- (9)事業区分間及び経理区分間繰入金明細書
- (10)基本金明細書
- (11)国庫補助金等特別積立金明細書
- (12)積立金・積立資産明細書
- (13)サービス区分間及び経理区分間繰入金明細書
- (14)サービス区分間貸付金(借入金)明細書
- (15)補助金収益明細書
- (16)個別注記表
- (17)就労支援事業活動明細書
- (18)就労支援事業製造原価明細書
- (19)就労支援事業販管費明細書

4.法人の作成する財務諸表等の拠点区分、サービス区分

社会福祉事業

- ア 法人本部
- イ ホームまほろば
- ウ ホームにっこり
- エ 和
- オ 三木光司園
生活介護
就労継続支援B型
- カ 母屋
就労移行支援
就労継続支援A型
就労移行支援B型
- キ ウェルフェア-まほろば

5.国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った理由及び金額

理由 減価償却を行ったため
金額 16,403,850円

6.基本財産の増加

建物

ホームいちょう	三木市福井2050-47	81,884,424 円
ホームまほろば (晴天寮改装)	神戸市西区神出町勝成116-19	576,012 円

7.担保に供されてる資産の種類及び金額

基本財産建物

ウエルフェア-まほろば建物他5棟	389,775,047 円
------------------	---------------

基本財産土地

三木市別所町小林字仕負谷118番地41他23筆	133,883,890 円
-------------------------	---------------

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	8,520,000 円
---------	-------------