

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 1,037,892,210 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  
 (6)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  
 就労移行支援  
 就労継続支援A型

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 15,243,125 円

6.基本財産の増加

土地	法人本部	三木市志染町東自由が丘2丁目238番地	7,746,957 円
建物	ホームひのき	三木市志染町中自由が丘2丁目139-17	13,231,889 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	ウェルフェア-まほろば建物他5棟	366,247,575 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	158,127,848 円
担保している債務の種類及び金額	設備資金借入金	4,400,000 円

8.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額は及び当期末残高は、以下のとおりです。(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	158,127,848	0	158,127,848
建物	871,127,774	385,191,113	485,936,661
その他の固定資産			
土地	165,807,015		165,807,015
建物	151,645,084	84,179,239	67,795,845
構築物	124,594,656	68,847,208	55,747,448
車輛及び運搬具	35,288,614	32,121,955	3,166,659
器具及び備品	75,302,888	59,294,351	13,197,970
機械装置	428,681,536	387,115,795	67,043,084
敷引	350,000	350,000	
権利	1,296,800		1,296,800
無形固定資産	23,907,006	17,049,701	6,857,305
リース資産	4,678,560	3,742,848	935,712
合 計	2,040,807,781	1,037,892,210	1,025,912,347

9.債権額・徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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、以下のとおりです。

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	128,665,787		128,665,787
未収金	43,626,307		43,626,307
合 計	172,292,094		172,292,094

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格・時価及び評価額

該当無し

11.関連当事者との取引の内容

該当無し

12.重要な偶発債務

該当無し

13.重要な後発細部

該当無し

14.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況名Rくあびに資産

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

該当無し