

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

固定資産の減価償却の方法 建物、建物付属設備、車両運搬具、器具及び備品、 定額法

引当金の計上基準 和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度の会計処理による。

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 ・和歌山県社会福祉協議会

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分は以下のとおりになっている。

①法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

②事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

※当法人では社会福祉事業にすべての拠点を含めるため、作成しない。

③社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

④公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

※当法人では公益事業を実施していないため、作成しない。

⑤収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

※当法人では収益事業を実施していないため、作成しない。

⑥各拠点におけるサービス区分の内容

(1) コスモス作業所拠点

- ・本部サービス区分
- ・就労継続支援A型事業サービス区分
- ・就労継続支援B型事業サービス区分

(2) ホーム水尻拠点

- ・介護サービス包括型共同生活援助事業サービス区分

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
建物	120,794,713	0	3,598,114	117,196,599
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	130,794,713	0	3,598,114	127,196,599

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

担保に供している資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	94,674,408円
計	94,674,408円

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

有形固定資産の取得額、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
建物（基本財産）	158,922,449	41,725,850	117,196,599
構築物	15,368,400	2,305,258	13,063,142
車輛運搬具	12,541,708	11,292,454	1,249,254
器具及び備品	102,417,988	93,341,570	9,076,418
合計	289,250,545	148,665,132	140,585,413

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。

(単位：円)

	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	10,353,337	0	10,353,337
合計	10,353,337	0	10,353,337

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

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 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