

計算書類に対する注記（院内保育園拠点区分用）

法人名：社会福祉法人 千葉愛育会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利一定額法

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 院内保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

4. 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	39,147	0	0	39,147
建物	86,968,702	0	7,605,613	79,363,089
合計	87,007,849	0	7,605,613	79,402,236

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	39,147 円
建物（基本財産）	79,363,089 円
計	79,402,236 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む）	26,400,000 円
計	26,400,000 円

7. 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
土地（基本財産）	39,147	0	39,147
建物（基本財産）	148,447,404	69,084,315	79,363,089
建物	294,000	293,999	1
構築物	8,583,246	7,796,433	786,813
機械及び装置	2,374,240	2,374,235	5
車輛運搬具	655,357	647,856	7,501
器具及び備品	24,514,576	21,383,114	3,131,462
権利	1,332,100	728,704	603,396
合計	186,240,070	102,308,656	83,931,414

8. 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	6,610,990	0	6,610,990
未収補助金	3,767,104	0	3,767,104
合計	10,378,094	0	10,378,094

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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