

社会福祉法人かたつむり会

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

(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

建物 …… 定額法

建物附属設備 …… 定額法

器具及び備品 …… 定額法

リース財産 …… 該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

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 勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部の実施する従業員を対象とする退職共済を契約

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

:(会計基準省令 第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表

:(会計基準省令 第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

:(会計基準省令 第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 拠点区分計算書類

:(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)

および明細書(資金収支明細書:別紙3(10)、事業活動明細書:別紙3(11))

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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保にしている資産

該当なし

9. 固定資産の減価償却累計額と期末残高

(単位:円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	12,601,332	315,033	12,286,299
建物附属設備	11,147,518	203,064	10,944,454
器具及び備品	1,211,794	932,974	278,820
合 計	24,960,644	1,451,071	23,509,573

10. 徴収不能引当金と債権の期末残高

該当なし

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およ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

・勘定科目の内容について特に説明を要する事項

①「その他の施設整備等による収入」－「立ち退き補償金収入」の内訳

株式会社アテナより立ち退き補償金 12,006,123 円

②「その他の施設整備等による支出」－「施設移転特別支出」の内訳

移転先事務所 川内ビル3Fの諸費用 6,595,177 円

立ち退き交渉に際しての弁護士費用 1,310,895 円 合計 7,906,072 円