

社会福祉法人 東海

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

①建物並びに車輛及び器具備品 — 定額法

②リース資産 — 該当なし

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金 — 将来支給する退職金

②賞与引当金 — 当該会計年度の負担に属する額

③徴収不能引当金 — 徴収不能のおそれのある額

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

(1)愛知県民間社会福祉事業職員共済会

(2)独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分・サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)事業区分別内訳表(社会福祉事業のみであるため省略)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(拠点区分一つのためのため省略)

(4)収益事業における拠点区分内訳表(当法人は収益事業を実施していない。)

(5)注記(拠点が1つの法人であるため、拠点区分単位の注記は省略)

(6)各拠点区分におけるサービス区分内容

東海の里拠点(社会福祉事業)

①法人本部

②特別養護老人ホーム東海の里

③東海の里短期入所生活介護事業所

④東海の里通所介護事業所

⑤東海の里居宅介護支援事業所

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
土地	0	0	0	0
建物	361,312,922	5,831,568	16,223,137	350,921,353
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	362,312,922	5,831,568	16,223,137	351,921,353

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し
売却、除却及び移管による取崩しなし。

8 担保にしている資産

該当なし

9 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
建物(基本財産)	1,088,338,568	737,417,215	350,921,353
建物	0	0	0
構築物	56,623,385	54,748,441	1,874,944
車輛運搬具	16,659,244	14,808,203	1,851,041
器具及び備品	46,231,339	41,070,651	5,160,688
権利	224,952	0	224,952
ソフトウェア	627,375	627,374	1
合計	1,208,704,863	848,671,884	360,032,979

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

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及び純資産増減の状況並びに、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