

## 計算書類に対する注記(どんまいホームさくら拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに構築物・車輛運搬具・器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金—(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

ありません

### 3. 法人で採用する退職給付制度

(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会による退職給付制度を利用している

### 4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) どんまいホームさくら計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))
- ア 「共同生活介護」
  - イ 「短期入所」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

### 5. 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

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	32,272,800		1,819,300	30,453,500

### 6. 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

減価償却により国庫補助金等特別積立金 1,268,680 円を取り崩した。

### 7. 担保に供している資産

ありません。

#### 8. 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)	39,550,000	9,096,500	30,453,500
建物	3,917,500	1,509,870	2,407,630
計	43,467,500	10,606,370	32,861,130

#### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	7,556,735	0	7,556,735

#### 10. 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

ありません

#### 11. 重要な後発事象

該当なし

#### 12. 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