

計算書類に対する注記

社会福祉法人なにわの里

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) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 当年度大阪民間社会福祉事業従事者共済会退職金掛金残高を計上

・役員退職慰労引当金 常勤専従役員の退職金相当額を見積もり計上

・賞与引当金 次年度夏季賞与額及び社会保険料事業主負担分を見積もり計上

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 社会福祉施設職員等退職手当共済事業

・大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職金給付事業

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ライフサポートなにわ拠点 (社会福祉事業)

法人本部

ライフサポートなにわ (施設入所支援)

ライフサポートなにわ (生活介護)

ライフサポートなにわ (短期入所)

ライフサポートなにわ (日中一時支援)

ホームなすび (共同生活援助)

きつずサポートなにわ (児童発達支援)

きつずサポートなにわ (障害児相談支援)

きつずサポートなにわ (保育所等訪問支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (特定相談支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (障害児相談支援)

なにわの里 地域相談・連携室 (柏原市障害児支援センター事業)

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 | 184,560,985 | 0 | 0 | 184,560,985 |
| 建物 | 222,891,308 | 0 | 13,071,461 | 209,819,847 |
| 合 計 | 407,452,293 | 0 | 13,071,461 | 394,380,832 |

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

当法人には、担保に供している資産はない

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 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 184,560,985 | 0 | 184,560,985 |
| 建物（基本財産） | 622,603,882 | 412,784,035 | 209,819,847 |
| 建物 | 56,723,241 | 37,738,140 | 18,985,101 |
| 構築物 | 11,880,857 | 9,229,444 | 2,651,413 |
| 車両運搬具 | 20,932,630 | 17,697,376 | 3,235,254 |
| 器具及び備品 | 51,029,631 | 36,961,795 | 14,067,836 |
| 権利 | 74,984 | 0 | 74,984 |
| 無形固定資産 | 4,863,485 | 4,606,730 | 256,755 |
| 退職給付引当資産 | 23,738,226 | 0 | 23,738,226 |
| 設備更新積立資産 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 |
| 設備整備積立資産 | 219,000,000 | 0 | 219,000,000 |
| 差入保証金 | 5,700,800 | 0 | 5,700,800 |
| 長期前払費用 | 300,600 | 0 | 300,600 |
| リサイクル預託金 | 82,410 | 0 | 82,410 |
| 合 計 | 1,224,491,731 | 519,017,520 | 705,474,211 |

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 | 75,557,283 | 0 | 75,557,283 |
| 未収金 | 60,248 | 0 | 60,248 |
| 未収補助金 | 5,504,000 | 0 | 5,504,000 |
| 立替金 | 807,288 | 0 | 807,288 |
| 前払金 | 1,565,777 | 0 | 1,565,777 |
| 前払費用 | 2,280,941 | 0 | 2,280,941 |
| 仮払金 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 合 計 | 86,095,537 | 0 | 86,095,537 |

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| なし | | | |
| 合 計 | | | |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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