財務諸表に対する注記(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
当期より社会福祉法人会計基準（平成２３年7月２３日一部改正平成２５年３月２９日）を採用している。

（１）固定資産の減価償却の方法
・ 有形固定資産
平成１９年３月３１日以前に取得したもの：旧定額法
平成１９年４月１日以降に取得したもの：定額法
・ 無形固定資産：定額法
・ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

（２）引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－埼玉県社会福祉協議会の退職共済制度において、法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし、同額を退職給付引当金とする方法によっています。
・ 賞与引当金－職員賞与の翌期支払い見込額の内、当期の負担に属する金額を計上しています。

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
・ 当法人は、埼玉県社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用しています。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人において作成する財務諸表等は以下のとおりになっています。

(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(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)
(3) 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)
(4) 公益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)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」

イ　翔裕園拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム翔裕園」
「翔裕園短期入所生活介護」
「翔裕園デイサービスセンター」
「認知症対応型デイサービスセンター翔裕園」
ター」

ウ　栗橋翔裕園拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム栗橋翔裕園」
「栗橋翔裕園短期入所事業」
「栗橋翔裕園デイサービスセンター」
「訪問介護事業栗橋翔裕園ホームヘルプサービスセンター」
「居宅介護支援事業栗橋翔裕園居宅介護支援センター」
「栗橋翔裕園在宅介護支援センター」
「活き生きデイサービスセンター」

エ　馬室たんぽぽ翔裕園拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム馬室たんぽぽ翔裕園(従来型)」
「特別養護老人ホーム馬室たんぽぽ翔裕園(ﾕﾆｯﾄ型)」
「馬室たんぽぽ翔裕園デイサービスセンター」
オ　こうのすタンポポ翔裕園拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームこうのすタンポポ翔裕園」
「こうのすタンポポ翔裕園短期入所事業」
「こうのすタンポポ翔裕園デイサービスセンター」
カ　かわぐち翔裕園拠点区分（社会福祉事業）
「特別養護老人ホームかわぐち翔裕園」
「かわぐち翔裕園短期入所事業」
「かわぐち翔裕園デイサービスセンター」
「居宅介護支援事業かわぐち翔裕園居宅介護支援事業所」
キ　南方ナーシングホーム翔裕園拠点区分（社会福祉事業）
「介護老人保健施設南方ナーシングホーム翔裕園」
「短期入所事業南方ナーシングホーム翔裕園」
「通所リハビリ南方ナーシングホーム翔裕園」
「訪問リハビリ南方ナーシングホーム翔裕園訪問リハビリテーション」
「居宅介護支援事業南方ナーシングホーム翔裕園居宅介護支援事業所」
ク　南方グループホーム翔裕園拠点区分（社会福祉事業）
「南方グループホーム翔裕園」
ケ　栗橋グループホーム翔裕園拠点区分（社会福祉事業）
「栗橋グループホーム翔裕園」
コ　ケアホテルすみさん家拠点区分（社会福祉事業）
「短期入所事業ケアホテルすみさん家」
サ　ケアハウス栗橋翔裕園拠点区分（社会福祉事業）
「ケアハウス栗橋翔裕園」
シ　夢工房翔裕園拠点区分（社会福祉事業）
「夢工房翔裕園就労移行支援事業」
「夢工房翔裕園就労継続支援B型事業」
ス　亀岡老人福祉センター拠点区分（社会福祉事業）
「亀岡老人福祉センター」
セ　蓮田ナーシングホーム翔裕園拠点区分（公益事業）
「介護老人保健施設蓮田ナーシングホーム翔裕園」
「短期入所事業蓮田ナーシングホーム翔裕園」
「通所リハビリ蓮田ナーシングホーム翔裕園」
「居宅介護支援事業蓮田ナーシングホーム翔裕園居宅介護支援事業所」
ソ　栗橋ナーシングホーム翔裕園拠点区分（公益事業）
「介護老人保健施設栗橋ナーシングホーム翔裕園」
「短期入所事業栗橋ナーシングホーム翔裕園」
「通所リハビリ栗橋ナーシングホーム翔裕園」
「居宅介護支援事業栗橋ナーシングホーム翔裕園居宅介護支援事業所」
「福祉用具貸与事業栗橋ナーシングホーム翔裕園」
「活き生きデイサービスセンター」
タ　国見ナーシングホーム翔裕園拠点区分（公益事業）
「介護老人保健施設国見ナーシングホーム翔裕園」
「短期入所事業国見ナーシングホーム翔裕園」
「通所リハビリ国見ナーシングホーム翔裕園」
「訪問リハビリ国見ナーシングホーム翔裕園訪問リハビリテーション」
「居宅介護支援事業国見ナーシングホーム翔裕園居宅介護支援事業所」
チ　関東福祉専門学校拠点区分（公益事業）
「介護福祉士養成施設関東福祉専門学校」
「介護員養成事業」

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す。

（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	631,834,810	257,179,980	2,571,313	886,443,477
建物	5,608,616,934	1,340,049,648	-378,158,161	7,326,824,743
定期預金				
投資有価証券				
合　　計	6,240,451,744	1,597,229,628	-375,586,848	8,213,268,220

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は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
担保に供されている資産は以下のとおりです。

	円
土地（基本財産）	
翔裕園	255,303,283
栗橋翔裕園	31,682,783
ケアハウス栗橋翔裕園	30,067,759
馬室たんぽぽ翔裕園	66,307,687
かわぐち翔裕園	228,627,985
ケアホテルすみさん家	8,000,000
関東福祉専門学校	257,179,980
建物（基本財産）	
翔裕園	709,651,002
栗橋翔裕園	599,014,179
ケアハウス栗橋翔裕園	389,353,425
馬室たんぽぽ翔裕園	963,542,532
こうのすタンポポ翔裕園	1,046,730,020
かわぐち翔裕園	1,206,981,918
国見ナーシングホーム翔裕園	371,623,775
栗橋ナーシングホーム翔裕園	643,424,303
ケアホテルすみさん家	96,075,651
関東福祉専門学校	325,001,570
夢工房翔裕園	109,855,426
土地（固定財産）	
法人本部	75,956,196
蓮田ナーシングホーム翔裕園	210,000,000
建物（固定財産）	
法人本部	78,025,063
蓮田ナーシングホーム翔裕園	439,154,223
計	8,141,558,760 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す。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	円
翔裕園	30,000,000
栗橋翔裕園	309,125,200
ケアハウス栗橋翔裕園	484,340,000
馬室たんぽぽ翔裕園	965,300,000
こうのすタンポポ翔裕園	836,028,000
かわぐち翔裕園	1,150,966,000
国見ナーシングホーム翔裕園	231,480,000
蓮田ナーシングホーム翔裕園	576,290,520
栗橋ナーシングホーム翔裕園	457,090,000
栗橋グループホーム翔裕園	83,482,000
南方ナーシングホーム翔裕園	395,280,000
南方グループホーム翔裕園	36,720,000
ケアホテルすみさん家	92,860,000
関東福祉専門学校	117,800,000

夢工房翔裕園	24,140,000
法人本部	312,500,000
計	6,103,401,720

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、以下のとおりです。

（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）	10,761,503,240	3,745,971,776	7,015,531
建物	1,611,998,595	723,328,227	888,670,368
構築物	489,962,993	231,745,411	258,217,582
機械及び装置	20,188,812	10,671,366	9,517,446
車両運搬具	21,349,372	16,735,162	4,614,210
器具及び備品	646,548,087	476,564,984	169,983,103
その他の固定資産	21,693,895	5,201,344	16,492,551
その他の無形固定資産	40,942,132	21,409,607	19,532,525
合計	13,614,187,126	5,231,627,877	1,374,043,316

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
事業未収金	翔裕園	83,398,381		83,398,381
	栗橋翔裕園	69,597,327		69,597,327
	ケアハウス栗橋翔裕園	18,537,160		18,537,160
	馬室たんぽぽ翔裕園	72,411,874		72,411,874
	こうのすタンポポ翔裕園	88,631,795		88,631,795
	かわぐち翔裕園	89,797,558		89,797,558
	国見ナーシングホーム翔裕園	73,637,582		73,637,582
	蓮田ナーシングホーム翔裕園	91,536,502		91,536,502
	栗橋ナーシングホーム翔裕園	88,316,108		88,316,108
	栗橋グループホーム翔裕園	12,623,184		12,623,184
	南方ナーシングホーム翔裕園	83,192,275		83,192,275
	南方グループホーム翔裕園	9,999,821		9,999,821
	ケアホテルすみさん家	12,274,741		12,274,741
	関東福祉専門学校	7,354,006		7,354,006
	夢工房翔裕園	9,515,376		9,515,376
	法人本部	309,260		309,260
合	計	811,132,950		811,132,950

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