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
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
・退職給付引当金ー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。
・賞与引当金ー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」
「居宅介護支援事業翔裕園居宅介護支援センター」
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」
「いきい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　たかのす翔裕園拠点区分（社会福祉事業）
「たかのす翔裕園訪問介護事業所」
ソ　翔裕園デイサービス爽やかな風拠点区分（社会福祉事業）
「翔裕園デイサービス爽やかな風」
タ　くまもと龍田翔裕園拠点区分（社会福祉事業）
「短期入所事業くまもと龍田翔裕園」
チ　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」
ツ　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」
「いきいきデイサービスセンター」
テ　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」
「短期入所生活介護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」

ト　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」
ナ　たかのす翔裕園拠点区分（公益事業）
「有料老人ホームたかのす翔裕園」

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		0	631,834,810
建物	5,695,192,185	864,346	296,283,477	5,399,773,054
合　計	6,327,026,995	864,346	296,283,477	6,031,607,864

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	251,089,500
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	68,879,000
かわぐち翔裕園	228,627,985
ケアホテルすみさん家	8,000,000
建物（基本財産）	
翔裕園	650,986,392
栗橋翔裕園	540,775,425
ケアハウス栗橋翔裕園	345,243,038
馬室たんぽぽ翔裕園	882,166,648
こうのすタンポポ翔裕園	934,920,402
かわぐち翔裕園	1,086,535,126
ケアホテルすみさん家	86,317,271
夢工房翔裕園	99,599,196
土地（固定財産）	
法人本部	47,456,196
蓮田ナーシングホーム翔裕園	210,000,000
関東福祉専門学校	163,909,834
建物（固定財産）	
法人本部	89,597,566
蓮田ナーシングホーム翔裕園	387,742,535
国見ナーシングホーム翔裕園	333,768,478
栗橋ナーシングホーム翔裕園	664,009,303
南方ナーシングホーム翔裕園	631,633,444
たかのす翔裕園	137,315,026
たかのす翔裕園訪問	2,374,736
関東福祉専門学校	217,733,176
計	8,130,430,819 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	10,000,000
栗橋翔裕園	244,598,400
ケアハウス栗橋翔裕園	452,420,000
馬室たんぽぽ翔裕園	908,516,000
こうのすタンポポ翔裕園	689,384,000
かわぐち翔裕園	1,059,046,000
国見ナーシングホーム翔裕園	82,800,000
蓮田ナーシングホーム翔裕園	462,464,546
栗橋ナーシングホーム翔裕園	489,507,000
栗橋グループホーム翔裕園	70,105,000
南方ナーシングホーム翔裕園	309,665,280
南方グループホーム翔裕園	28,766,720
ケアホテルすみさん家	76,232,000
たかのす翔裕園	171,154,941
関東福祉専門学校	99,133,000
夢工房翔裕園	21,300,000
法人本部	137,500,000
計	5,312,592,887

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）	7,569,444,664	2,169,671,610	5,399,773,054	
土地	543,136,176	93,270,146	449,866,030	減損
建物	3,974,079,915	1,994,169,122	1,979,910,793	
構築物	515,057,282	269,674,890	245,382,392	
機械及び装置	30,530,240	16,414,734	14,115,506	
車両運搬具	20,674,412	18,125,972	2,548,440	
器具及び備品	710,236,898	559,638,401	150,598,497	
その他の固定資産	6,444,395	2,664,384	3,780,011	
有形リース資産	356,305,483	31,406,522	324,898,961	
合計	13,182,773,289	5,061,765,635	8,121,007,654	

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	87,334,235		87,334,235
	栗橋翔裕園	74,613,835		74,613,835
	ケアハウス栗橋翔裕園	17,805,648		17,805,648
	馬室たんぽぽ翔裕園	80,336,643		80,336,643
	こうのすタンポポ翔裕園	92,803,922		92,803,922
	かわぐち翔裕園	95,197,886		95,197,886
	国見ナーシングホーム翔裕園	73,534,219		73,534,219
	蓮田ナーシングホーム翔裕園	94,614,042		94,614,042
	栗橋ナーシングホーム翔裕園	96,983,487		96,983,487
	栗橋グループホーム翔裕園	8,591,741		8,591,741
	南方ナーシングホーム翔裕園	73,473,406		73,473,406
	南方グループホーム翔裕園	10,008,851		10,008,851
	ケアホテルすみさん家	10,670,398		10,670,398
	関東福祉専門学校	6,698,560		6,698,560
	夢工房翔裕園	13,235,706		13,235,706
	たかのす翔裕園訪問	4,716,955		4,716,955
	たかのす翔裕園有料	2,367,069		2,367,069
	翔裕園デイサービス爽やかな風	1,808,921		1,808,921
	法人本部	760,500		760,500
未収金	ケアホテルすみさん家	1,544,714		1,544,714
	蓮田ナーシングホーム翔裕園	190,079		190,079
	栗橋ナーシングホーム翔裕園	63,424		63,424
	国見ナーシングホーム翔裕園	52,736		52,736
	関東福祉専門学校	300,000		300,000
	合　　計	847,706,977		847,706,977

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