

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法は最終仕入原価法によっている
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、その他の固定資産・・・定額法
(ソフトウェアは残存価額をゼロとする)
- (3) 引当金の計上基準
・賞与引当金・・・該当なし
・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1、第2号の1、第3号の1様式)
- (2) リアンヴェール美里拠点区分の計算書類(第1号の4、第2号の4、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分事業活動明細書は省略している
- (4) 拠点区分資金収支明細書は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

建物(基本財産) 福島県大沼郡会津美里町荻窪字上野186番・・・1,295,094,200円

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

(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	3,750,000	0	0	3,750,000
建物	0	1,295,094,200	0	1,295,094,200
合計	3,750,000	1,295,094,200	0	1,298,844,200

7. 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ある。

建物(基本財産) 特別養護老人ホーム リアンヴェール美里 1,295,094,200 円
土地(基本財産) 特別養護老人ホーム リアンヴェール美里 3,750,000 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ある

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)
独立行政法人福祉医療機構・・・905,300,000 円
株式会社大東銀行・・・158,800,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	3,750,000		3,750,000
建物(基本財産)	1,295,094,200		1,295,094,200
建物			0
構築物			0
機械及び装置	9,126,000		9,126,000
車両運搬具	9,261,150		9,261,150
器具及び備品	61,124,483	61,393	61,063,090
有形リース資産			0
権利	838,620		838,620
ソフトウェア	7,236,000		7,236,000
無形リース資産			0
差入保証料			0
長期前払費用	160,149		160,149
その他の固定資産	36,920		36,920
建設仮勘定			0
合計	1,386,627,522	61,393	1,386,566,129

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
平成30年4月1日より特別養護老人ホームリアンヴェール美里を開設している

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、
負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし