

計算書類に対する注記

社会福祉法人啓愛会

拠点区分：銚子中央保育園

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ◇ 建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車輛及び運搬具、器具及び備品：定額法
 - ◇ リース資産：賃貸借取引に係る方法に準じた処理
- 2 重要な会計方針の変更

当年度においては、該当する事項はない。
- 3 採用する退職給付制度

当拠点は、独立行政法人福祉医療機構による退職金制度を適用している。
- 4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

 - (1) 銚子中央保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 銚子中央保育園拠点区分資金収支明細書（会計基準 別紙3（⑩））

銚子中央保育園拠点（社会福祉事業）

 - ・「保育事業」
 - ・「放課後児童健全育成事業」
 - ・「本部」

- 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。

(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	7,568,147	0	0	7,568,147
建物	94,041,933	0	4,799,554	89,242,379
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	106,610,080	0	4,799,554	101,810,526

- 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

当年度においては、該当する事項はない。
- 7 担保に供している資産

当年度においては、該当する事項はない。
- 8 有形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
基本財産			
建物	211,495,250	122,252,871	89,242,379
(その他の固定資産)			
建物	11,650,313	8,002,544	3,647,769
構築物	19,356,980	16,797,881	2,559,099
機械及び装置	1,632,109	893,444	738,665
車輛及び運搬具	10,291,830	10,004,306	287,524
器具及び備品	17,907,374	12,560,365	5,347,009
合計	272,333,856	170,511,411	101,822,445

- 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

当年度においては、該当する事項はない。

- 1 0 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
当年度においては、該当する事項はない。
- 1 1 重要な後発事象
当年度においては、該当する事項はない。
- 1 2 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
当年度においては、該当する事項はない。