

計算書類に対する注記

(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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産－一定額法

無形固定資産－一定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東社協従事者共済会契約者掛金の累計額を計上している。

賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
徴収不能引当金－該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、本部拠点 (社会福祉事業)

イ、青梅みどり第一保育園拠点 (社会福祉事業)

ウ、青梅みどり第二保育園拠点 (社会福祉事業)

エ、かすみ保育園拠点 (社会福祉事業)

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
建物 (みどり第一)	307,001,529	0	11,519,609	295,481,920
建物 (みどり第二)	0	432,811,878	2,402,262	430,409,616
建物 (かすみ)	59,491,779	0	2,774,227	56,717,552
合 計	366,493,308	432,811,878	16,696,098	782,609,088

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
特になし

8. 担保に供している資産

青梅みどり第一保育園

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）	295,481,920円
計	295,481,920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）	67,100,000円
計	67,100,000円

青梅みどり第二保育園

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）	430,409,616円
計	430,409,616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）	110,000,000円
計	110,000,000円

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
建物	(みどり第一)	365,559,539	70,077,619	295,481,920
構築物	(みどり第一)	2,948,352	700,870	2,247,482
器具及び備品	(みどり第一)	15,058,977	14,236,566	822,411
建物	(みどり第二)	432,811,878	2,402,262	430,409,616
構築物	(みどり第二)	5,557,137	753,112	4,804,025
器具及び備品	(みどり第二)	50,006,865	6,627,039	43,379,826
建物	(かすみ)	123,299,000	66,581,448	56,717,552
構築物	(かすみ)	8,347,639	6,488,043	1,859,596
器具及び備品	(かすみ)	38,888,566	35,975,944	2,912,622
合	計	1,042,477,953	203,842,903	838,635,050

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
未収金 (本部)	24,119	0	24,119
事業未収金 (第一)	2,051,000	0	2,051,000
未収金 (第一)	13,940	0	13,940
未収補助金 (第一)	4,536,840	0	4,536,840
事業未収金 (第二)	3,870,110	0	3,870,110
未収金 (第二)	18,500	0	18,500
未収補助金 (第二)	182,865,490	0	182,865,490
事業未収金 (かすみ)	1,768,920	0	1,768,920
未収金 (かすみ)	36,000	0	36,000
未収補助金 (かすみ)	2,810,000	0	2,810,000
合 計	197,994,919	0	197,994,919

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。
該当なし

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