

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

固定資産の減価償却の方法

1 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては定額法による減価償却を実施する。

2 減価償却の対用年数は、「減価償却の対用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)によるものとする。

3 減価償却資産の残存価格は、取得価格の1円とする。

引当金の計上基準

1 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給引当金に計上する。

2 会計年度末の退職給付引当金の額は、職員が当該会計年度末に全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額とする。

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

①独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入

②

和歌山県社会福祉協議会が実施する和歌山県民間社会福祉事業従事者共済への加入

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア あおい会本部

あおい会本部

イ あおい学園

児童発達支援センター

ウ あさも園

生活介護

就労継続支援B型

エ グループホープかつらぎ荘

共同生活援助(かつらぎ荘)

オ 太陽の丘

生活介護

施設入所支援

短期入所事業

児童短期入所事業

共同生活援助(ふあんふあん)

カ もなみ

生活介護

就労継続支援B型

キ 療育センターAOI

児童発達支援事業(エトワル)

放課後等デイサービス(エトワル)

相談支援事業(療育センターAOI)

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。

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
	0	0	0	0
該当なし	0	0	0	0
建物	280,826,918	141,385,200	31,849,024	390,363,094
土地	182,507,811	0	0	182,507,811
合計	463,334,729	141,385,200	31,849,024	572,870,905

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金また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ある。

	0 円
該当なし	0 円
建物	63,556,165 円
土地	25,000,000 円
計	88,556,165 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。

	0 円
該当なし	0 円
設備資金借入金	10,676,000 円
	10,676,000 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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
	0	0	0
土地(基本財産)	182,507,811	0	182,507,811
建物(基本財産)	759,570,614	369,207,520	390,363,094
建物(基本財産)	760,000	278,666	481,334
構築物	13,553,435	8,021,476	5,531,959
車両運搬具	62,458,073	57,356,584	5,101,489
器具及び備品	122,542,351	113,666,431	8,875,920
合計	1,141,392,284	548,530,677	592,861,607

10. 債権額、徴収不能引金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引 当金の当期	債権の当期 未残高
	0	0	0
該当なし	0	0	0
事業未収金(2月分自立支援費 GHふあんふあん)	578,720	0	578,720
事業未収金((株)プラス 3月分クッキー売上)	11,734	0	11,734
事業未収金(11-1月分自立支援費和歌山市過誤分)	59,700	0	59,700
事業未収金(1月障害児通所給付費)	156,311	0	156,311
事業未収金(1月分自立支援費和歌山市過誤分)	41,580	0	41,580
事業未収金(2.3月給食代 利用者)	133,400	0	133,400
事業未収金(2.3月家賃補助)	40,000	0	40,000
事業未収金(2月負担金 利用者)	6,210	0	6,210
事業未収金(2月分介護給付費)	4,431,480	0	4,431,480
事業未収金(2月分訓練等給付費)	1,268,780	0	1,268,780
事業未収金(2月分計画相談給付費)	559,880	0	559,880
事業未収金(2月分施設給付費)	575,860	0	575,860
事業未収金(2月分自立訓練費 海南市日中一時)	5,190	0	5,190
事業未収金(2月分自立支援費 施設入所支援)	6,400,926	0	6,400,926
事業未収金(2月分自立支援費 短期入所)	357,050	0	357,050
事業未収金(2月分自立支援費 有田市日中一時)	2,300	0	2,300
事業未収金(2月分自立支援費)	13,544,992	0	13,544,992
事業未収金(2月分障害児通所給付費)	4,988,589	0	4,988,589
事業未収金(2月分負担金 利用者)	9,950	0	9,950
事業未収金(3月分負担金 利用者)	35,170	0	35,170
事業未収金(3月分クッキー現金売上)	210,850	0	210,850
事業未収金(3月分クッキー売上 よってって)	6,090	0	6,090
事業未収金(3月分クッキー売上 本店)	25,350	0	25,350
事業未収金(3月分ダイドー自動販売機収入金)	13,340	0	13,340
事業未収金(3月分介護給付費)	5,193,890	0	5,193,890
事業未収金(3月分訓練等給付費)	1,449,990	0	1,449,990
事業未収金(3月分計画相談給付費)	682,420	0	682,420
事業未収金(3月分雑貨内職代 山本ブラシ)	61,802	0	61,802
事業未収金(3月分施設給付費)	748,292	0	748,292
事業未収金(3月分自立支援費 GHふあんふあん)	640,730	0	640,730
事業未収金(3月分自立支援費 海南市日中一時)	28,530	0	28,530
事業未収金(3月分自立支援費 海南市日中一時)	620	0	620
事業未収金(3月分自立支援費 施設入所支援)	7,103,575	0	7,103,575
事業未収金(3月分自立支援費 短期入所)	403,620	0	403,620
事業未収金(3月分自立支援費 和歌山市日中一時)	4,033	0	4,033
事業未収金(3月分自立支援費)	13,826,866	0	13,826,866
事業未収金(3月分自立支援費返戻分)	641,706	0	641,706
事業未収金(3月分障害児計画相談給付費)	76,840	0	76,840
事業未収金(3月分障害児通所給付費)	6,803,045	0	6,803,045
事業未収金(3月分送迎燃料費利用者負担 リアン)	4,400	0	4,400
事業未収金(3月分送迎燃料費利用者負担)	46,700	0	46,700
事業未収金(3月分負担金 利用者)	4,850	0	4,850
事業未収金(3月分利用者負担額)	2,885,919	0	2,885,919
事業未収金(3月分利用者負担金 利用者)	37,138	0	37,138
事業未収金(アドバイザー事業委託金)	1,298,040	0	1,298,040
事業未収金(オアシス 3月分クッキー売上)	20,088	0	20,088
事業未収金(オーエース 雑貨3月分作業収入)	159,142	0	159,142
事業未収金(オーエース 生活介護3月分作業収入)	40,740	0	40,740
事業未収金(プライス商事 3月分クッキー売上)	24,883	0	24,883
事業未収金(ワジマ興産 3月分クッキー売上)	8,424	0	8,424
事業未収金(各利用者 就労継続支援B型3月分給食代)	124,000	0	124,000
(各利用者 生活介護3月分給食代)	128,500	0	128,500

事業未収金(岩出市 2月分介護給付費)	121,752	0	121,752
事業未収金(岩出市 2月分訓練等給付費)	136,328	0	136,328
事業未収金(岩出市 3月分介護給付費)	133,928	0	133,928
事業未収金(岩出市 3月分訓練等給付費)	164,194	0	164,194
事業未収金(橋本市 2月分訓練等給付費)	137,864	0	137,864
事業未収金(橋本市 3月分訓練等給付費)	158,804	0	158,804
事業未収金(県職員労働組合 3月分クッキー売上)	8,316	0	8,316
事業未収金(光洋 2月分給食代)	30,456	0	30,456
事業未収金(光洋 3月分クッキー売上)	32,400	0	32,400
事業未収金(公立学校共済組合 3月分クッキー売上)	6,480	0	6,480
事業未収金(日向屋 3月分クッキー売上)	9,936	0	9,936
事業未収金(富士サービス 3月分クッキー売上)	9,093	0	9,093
事業未収金(防犯カメラ設置工事補助金 それいゆ分)	701,000	0	701,000
事業未収金(防犯カメラ設置工事補助金 ふあんふあん分)	479,000	0	479,000
事業未収金(防犯カメラ設置工事補助金 和歌山県)	1,137,000	0	1,137,000
事業未収金(利用者2名2月分給食費利用者負担)	7,110	0	7,110
事業未収金(利用者2名2月分障害児通所給付費利用者負担)	9,200	0	9,200
事業未収金(利用者31名3月分給食費利用者負担)	118,776	0	118,776
事業未収金(利用者31名3月分障害児通所給付費利用者負担)	115,000	0	115,000
事業未収金(利用者様 3/14・15・24給食代)	750	0	750
事業未収金(和歌山ジュニアフーズ 3月分クッキー売上)	3,249	0	3,249
事業未収金(和歌山市 2月分介護給付費)	2,881,157	0	2,881,157
事業未収金(和歌山市 2月分訓練等給付費)	2,908,286	0	2,908,286
事業未収金(和歌山市 3月分介護給付費)	3,225,248	0	3,225,248
事業未収金(和歌山市 3月分訓練等給付費)	3,373,479	0	3,373,479
事業未収金(2月分障害児計画相談給付費)	104,260	0	104,260
防犯カメラ設置工事補助金 和歌山市	479,000	0	479,000
未収補助金(平成28年度公共施設等木造木質化支援事業補助金)	744,000	0	744,000
合計	93,148,301	0	93,148,301

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	(単位:円)		
	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

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。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な偶発債務
該となし

15. その他社会福祉法人の資産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