

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、退職給付引当金に計上する。
- 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
就労支援B型
 - エ グループホームかつらぎ荘
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。

(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
	0	0	0	0
該当なし	0	0	0	0
建物	390,363,094	0	22,678,421	367,684,673
土地	182,507,811	0	0	182,507,811
合計	572,870,905	0	22,678,421	550,192,484

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	61,666,199円
土地	25,000,000円
計	86,666,199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	8,792,000円
計	8,792,000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
該当なし	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	391,885,941	367,684,673
建物	3,460,000	382,791	3,077,209
構築物	28,599,435	9,291,838	19,307,597
車輛運搬具	60,781,963	57,900,035	2,881,928
器具及び備品	124,072,776	113,570,003	10,502,773
合計	1,158,992,599	573,030,608	585,961,991

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
(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
	0	0	0
スプリンクラー設置工事補助金 和歌山市	1,135,000	0	1,135,000

(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
該当なし	0	0	0
事業未収金 (1月分自立支援費 短期入所)	8,550	0	8,550
事業未収金 (2月分自立支援費 短期入所)	500,120	0	500,120
事業未収金 (3月分負担金 利用者)	30,470	0	30,470
事業未収金 ((株) プラス 3月分クッキー売上)	11,260	0	11,260
事業未収金 (2.12月分利用者負担金 利用者2名)	5,470	0	5,470
事業未収金 (2月、3月家賃補助)	40,000	0	40,000
事業未収金 (2月障害児通所給付費)	5,900,011	0	5,900,011
事業未収金 (2月負担金 利用者)	15,630	0	15,630
事業未収金 (2月分介護給付費)	4,012,590	0	4,012,590
事業未収金 (2月分訓練等給付費)	1,182,250	0	1,182,250
事業未収金 (2月分計画相談給付費)	538,530	0	538,530
事業未収金 (2月分施設給付費)	569,284	0	569,284
事業未収金 (2月分自立支援費 ふあんふあん)	555,110	0	555,110
事業未収金 (2月分自立支援費 施設入所支援)	6,288,978	0	6,288,978
事業未収金 (2月分自立支援費 生活介護)	12,490,660	0	12,490,660
事業未収金 (2月分自立支援費)	241,152	0	241,152
事業未収金 (2月分送迎燃料費利用者負担)	1,000	0	1,000
事業未収金 (3月障害児通所給付費)	6,105,203	0	6,105,203
事業未収金 (3月負担金 利用者)	35,790	0	35,790
事業未収金 (3月分クッキー売上 よってって)	3,370	0	3,370
事業未収金 (3月分ダイドー自動販売機収入金)	28,420	0	28,420
事業未収金 (3月分介護給付費)	4,722,450	0	4,722,450
事業未収金 (3月分訓練等給付費)	1,537,960	0	1,537,960
事業未収金 (3月分計画相談給付費)	476,330	0	476,330
事業未収金 (3月分雑貨内職代 山本ブラシ)	43,176	0	43,176
事業未収金 (3月分施設給付費)	766,753	0	766,753
事業未収金 (3月分自立支援費)	614,590	0	614,590
事業未収金 (3月分自立支援費 海南省日中一時)	40,760	0	40,760
事業未収金 (3月分自立支援費 施設入所支援)	6,993,032	0	6,993,032
事業未収金 (3月分自立支援費 児童短期)	33,570	0	33,570
事業未収金 (3月分自立支援費 生活介護)	15,395,760	0	15,395,760
事業未収金 (3月分自立支援費 短期入所)	811,040	0	811,040
事業未収金 (3月分自立支援費)	266,996	0	266,996
事業未収金 (3月分障害児計画相談給付費)	52,130	0	52,130
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担 リアン)	3,500	0	3,500
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担 利用者5名)	1,550	0	1,550
事業未収金 (3月分送迎燃料費利用者負担)	40,500	0	40,500
事業未収金 (3月分負担金 利用者)	18,980	0	18,980
事業未収金 (3月分負担金 利用者)	1,140	0	1,140
事業未収金 (3月分負担金 利用者)	1,640	0	1,640
事業未収金 (3月分負担金 利用者)	19,000	0	19,000
事業未収金 (3月分利用者負担額)	2,948,558	0	2,948,558
事業未収金 (3月分利用者負担金 利用者11名)	40,707	0	40,707
事業未収金 (FVジャパン 自動販売機分配金)	12,936	0	12,936
事業未収金 (ウジタ商事 3月分クッキー売上)	3,888	0	3,888
事業未収金 (オアシス 3月分クッキー売上)	12,312	0	12,312
事業未収金 (オーエース 雑貨班3月分作業収入)	67,986	0	67,986

(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
事業未収金（オーエース 生活介護 3月分作業収入）	28,174	0	28,174
事業未収金（プライス商事 3月分クッキー売上）	20,736	0	20,736
事業未収金（ワジマ興産 3月分クッキー売上）	7,776	0	7,776
事業未収金（岩出市 2月分介護給付費）	110,564	0	110,564
事業未収金（岩出市 2月分訓練等給付費）	141,800	0	141,800
事業未収金（岩出市 3月分介護給付費）	112,529	0	112,529
事業未収金（岩出市 3月分訓練等給付費）	122,395	0	122,395
事業未収金（橋本市 2月分訓練等給付費）	130,969	0	130,969
事業未収金（橋本市 3月分訓練等給付費）	151,909	0	151,909
事業未収金（県職員労働組合 3月分クッキー売上）	11,944	0	11,944
事業未収金（光洋 2月分クッキー売上）	60,912	0	60,912
事業未収金（光洋 3月分クッキー売上）	28,080	0	28,080
事業未収金（公立学校共済組合 3月分クッキー売上）	7,776	0	7,776
事業未収金（就労班利用者 3月分給食費）	114,000	0	114,000
事業未収金（生活班利用者 3月分給食費）	108,500	0	108,500
事業未収金（青葉仁会セントラル 3月分クッキー売上）	14,904	0	14,904
事業未収金（日向屋 3月分クッキー売上）	5,076	0	5,076
事業未収金（富士サービス 3月分クッキー売上）	8,834	0	8,834
事業未収金（利用者1名2月分給食費利用者負担）	4,503	0	4,503
事業未収金（利用者1名2月分障害児通所給付費利用者負担）	4,600	0	4,600
事業未収金（利用者30名3月分給食費利用者負担）	109,639	0	109,639
事業未収金（利用者30名3月分障害児通所給付費利用者負担）	125,346	0	125,346
事業未収金（和歌山ジュニアフーズ 3月分クッキー売上）	6,086	0	6,086
事業未収金（和歌山市 2月分介護給付費）	2,829,112	0	2,829,112
事業未収金（和歌山市 2月分訓練等給付費）	2,797,383	0	2,797,383
事業未収金（和歌山市 3月分介護給付費）	2,865,003	0	2,865,003
事業未収金（和歌山市 3月分訓練等給付費）	3,126,388	0	3,126,388
事業未集金（2月分障害児計画相談給付費）	152,930	0	152,930
合計	87,833,960	0	87,833,960

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

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

種類及び銘柄	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。

(単位：円)

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 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				

取引条件およ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

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし