

社会福祉法人結絆の会の注記

(1) 継続事業の前提に関する注記

該当なし

(2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

・固定資産の減価償却方法 建物並びに器具及び備品：定額法

(3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

(4) 法人で採用する退職給付制度

該当なし

(5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 地域密着型特別養護老人ホーム志拠点区分財務諸表

（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

地域密着型特別養護老人ホーム志（社会福祉事業）

「本部」

「地域密着型特別養護老人ホーム志」

(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 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 45,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 |
| 建物 | 354,420,003 | 0 | 23,760,000 | 330,660,004 |
| 合計 | 399,420,003 | 0 | 23,760,000 | 375,660,004 |

(7) 第3章第4（4）及び（6）の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

国庫補助金等特別積立金 9,329,024 円を取り崩した。

(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。

土地 函館市日吉町4丁目75番141 2188.69 m² 価格 45,000,000 円
建物 函館市日吉町4丁目75番141 1479.32 m² 価格 330,660,004 円

(9) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 403,920,000 | 73,259,996 | 330,660,004 |
| 小計 | 403,920,000 | 73,259,996 | 330,660,004 |
| 器具及び備品 | 23,417,800 | 8,992,478 | 14,425,322 |
| 小計 | 23,417,800 | 8,992,478 | 14,425,322 |
| 合計 | 427,337,800 | 82,252,474 | 345,085,326 |

(10) 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

(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

該当なし

(12) 関連当事者との取引の内容

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