

平成 25 年度 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 茶の花福祉会
法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	1,338,591,714	1,651,360,504	312,768,790	11 流動負債	282,397,000	734,214,300	451,817,299
01 現金預金	882,435,571	973,296,903	90,861,332				
01 現金	1,632,321	1,199,142	433,179				
01 現金	1,195,276	988,564	206,712				
02 現金 (授産)	300,516	184,788	115,731				
03 現金 (その他)	136,529	25,790	110,739				
02 普通預金	451,102,980	590,397,719	139,294,739				
01 普通預金 (埼玉りそな銀行)	26,264,876	64,866,093	38,601,223				
02 普通預金 (いるま野農協)	4,164,077	3,445,887	718,190				
03 普通預金 (いるま野農協) 授産	5,691,643	15,480,451	9,788,808				
04 普通預金 (飯能信用金庫)	375,431,057	468,251,540	92,820,483				
05 普通預金 (飯能信用金庫) 授産	18,001,870	16,421,143	1,580,727				
06 普通預金 (飯能信用金庫) 1	14,010,840	4,903,833	9,107,007				
07 普通預金 (飯能信用金庫) 2	609,870	609,910	40				
08 普通預金 (飯能信用金庫) 3	1,022,923	642,923	380,000				
09 普通預金 (東京三菱銀行)	1,128,330	1,431,397	303,067				
10 普通預金 (武蔵野銀行)	849,631	5,592,157	4,742,526				
12 普通預金 (飯能信用金庫) 授産 1	2,198,523	5,250,660	3,052,137				
13 普通預金 (飯能信用金庫) 授産 2	1,501,933	2,164,963	663,030				
14 普通預金 (埼玉りそな銀行) 2	227,397	1,336,740	1,109,343				
03 定期預金	429,700,270	381,700,042	48,000,228				
01 定期預金 (埼玉りそな銀行)	134,000,000	110,000,000	24,000,000				
03 定期預金 (飯能信用金庫)	241,000,000	248,000,000	7,000,000				
07 定期積金	54,700,270	23,700,042	31,000,228				
05 商品・製品	3,658,921	3,687,923	29,002				
07 原材料	13,631,341	10,546,219	3,085,122				
08 未収金	428,003,330	653,590,423	225,587,093				
01 未収金	392,851,637	620,973,103	228,121,472				
02 利用者負担金	35,151,693	32,617,319	2,534,374				
10 立替金	2,401,160	4,721,376	2,320,216				
11 前払金	2,334,633	2,386,650	52,017				
				05 短期運営資金借入金 (金融機関)	129,972,000	329,304,000	199,332,000
				01 短期運営資金借入金 (埼玉りそな銀行)	110,000,000	305,998,000	195,998,000
				02 短期運営資金借入金 (飯能信用金庫)	6,640,000	6,640,000	0
				03 短期運営資金借入金 (武蔵野銀行)	6,664,000	9,998,000	3,334,000
				04 短期運営資金借入金 (東京三菱銀行)	6,668,000	6,668,000	0
				06 未払金	138,989,012	380,330,952	241,341,940
				07 預り金	9,022,117	16,809,233	7,787,122

平成 25 年度 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 茶の花福祉会
法人合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
14 仮 払 金	6,126,758	3,131,000	2,995,758	08 前 受 金	1,600,000	500,000	1,100,000
01 仮 払 金	5,536,120	2,664,230	2,871,890	09 仮 受 金	2,813,874	7,270,111	4,456,237
02 リサイクル料	590,638	466,770	123,868				
02 固 定 資 産	4,089,189,650	4,007,823,254	81,366,396	12 固 定 負 債	1,189,294,558	1,137,352,798	51,941,760
01 基 本 財 産	3,100,362,300	2,622,064,872	478,297,428	01 長期設備資金借入金	1,078,123,798	1,066,585,838	11,537,960
01 建 物	2,470,968,568	2,016,635,548	454,333,020	01 長期設備資金借入金 (福祉医療機関)	121,372,000	128,000,000	6,628,000
02 土 地	629,393,732	605,429,327	23,964,405	02 長期設備資金借入金 (埼玉りそな銀行)	473,956,000	464,251,200	9,704,800
02 その他の固定資産	988,827,350	1,385,758,382	396,931,032	03 長期設備資金借入金 (飯能信用金庫)	462,819,798	444,350,638	18,469,160
01 建 物	120,983,888	111,866,600	9,117,288	05 長期設備資金借入金 (武蔵野銀行)	19,976,000	29,984,000	10,008,000
02 構 築 物	145,365,678	107,179,704	38,185,974	02 長期運営資金借入金	49,960,000	14,972,000	34,988,000
03 機械及び装置	88,257,348	21,834,260	66,423,088	04 長期運営資金借入金 (東京三菱銀行)	4,964,000	14,972,000	10,008,000
04 車 両 運 搬 具	52,778,088	48,284,468	4,493,620	05 長期運営資金借入金 (武蔵野銀行)	44,996,000		44,996,000
05 器具及び備品	100,354,094	100,722,748	368,654	03 退職給与引当金	61,210,760	55,794,960	5,415,800
06 土 地	188,353,252	150,545,452	37,807,800	負債の部合計	1,471,691,561	1,871,567,100	399,875,539
07 建設仮勘定	13,197,700	583,714,890	570,517,190	純 資 産 の 部			
08 権 利	5,385,324	5,286,407	98,917	14 基 本 金	343,038,918	343,038,918	0
09 無形固定資産	8,035,148	8,012,390	22,758	01 基 本 金	343,038,918	343,038,918	0
10 投資有価証券	116,784,818	106,816,508	9,968,310	15 国庫補助金等特別積立金	1,116,195,038	1,203,861,842	87,666,804
16 共助会退職共済預け金	61,210,760	55,794,960	5,415,800	16 その他の積立金	85,700,000	85,700,000	0
17 移行時特別積立預金	85,700,000	85,700,000	0	04 移行時特別積立金	85,700,000	85,700,000	0
18 その他の固定資産	2,421,264		2,421,264	17 次期繰越活動収支差額	2,411,155,848	2,155,015,898	256,139,950
				01 次期繰越活動収支差額	2,411,155,848	2,155,015,898	256,139,950
				(うち当期活動収支差額)	256,139,950	297,253,548	41,113,598
資産の部合計	5,427,781,364	5,659,183,758	231,402,394	純資産の部合計	3,956,089,800	3,787,616,658	168,473,142
				負債及び純資産の部合計	5,427,781,364	5,659,183,758	231,402,394

脚注

1 減価償却費の累計額 1,786,172,791円

2 徴収不能引当金の額 0円

注記

1 重要な会計方針

- | | |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 最終仕入原価法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 総平均原価法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち法人が負担することとなる額を退職給与引当金として計上し、前年度末の退職給与引当金の額（当該会計年度において、退職給与引当金の戻入れが行われた場合にはその戻入れ額を控除した額）との差額を退職給与引当金繰入額として、当該会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出に計上する。 |

2 重要な会計方針の変更

無し

3 基本財産の増加及び減少

増加	建物	669,911,511円
	土地	23,964,410円
減少	建物	99,407,951円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取崩	無し
国庫補助金等特別積立金の取崩	52,708,503円

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

1 大樹の里	472,607,522円
2 大樹館	146,170,839円
3 大樹の家	478,257,550円

基本財産土地

1 狭山市狭山 363番 2	8,922,411円
2 狭山市狭山 363番 3	9,462,384円
3 狭山市狭山 363番 8	14,862,114円
4 狭山市狭山 363番 9	14,862,114円
5 狭山市狭山 363番 10	12,753,648円
6 狭山市狭山 363番 11	12,059,397円
7 狭山市狭山 363番 12	12,059,397円
8 狭山市加佐志 246-1	4,406,000円

運用財産建物

1 入間市上小谷田三丁目 1553番地 1(こやた寮)	21,694,542円
-----------------------------	-------------

運用財産土地

1 入間市高倉四丁目 702	6,648,400円
2 狭山市狭山 347・349	2,250,000円
3 入間市大字寺竹字外野西一号 315番 1・325番	24,075,000円

担保している債務の種類及び金額

長期設備資金借入金（医療）	121,372,000円
長期設備資金借入金（飯信）	33,643,112円

6 重要な後発事項

無し

7 上記以外で、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

- (1) 状況の変化に伴う引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価格の変更等会計処理上の見積もり方法の変更に関する事項

無し

- (2) 法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな処理の発生に伴い新たに採用した会計処理に関する事項

無し

- (3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項

無し

- (4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項

無し

その他

- 1 6/より在宅支援センター大樹が開所した。
- 2 4/より生活ホームこやた大樹をグループホームこやた大樹に変更した。
- 3 大樹の里の旧建物を5/3で基本財産取崩した。
- 4 11/よりグループホームかつら大樹が開所した。
- 5 1/よりグループホームかざし大樹が開所した。

平成 25 年度 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 茶の花福祉会
茶の花福祉会事業会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	1,121,465,513	1,436,732,228	315,266,715	11 流動負債	231,971,207	689,264,616	457,293,409
01 現金預金	780,850,381	869,582,302	88,731,921				
01 現金	878,381	696,358	182,023				
01 現金	878,381	696,358	182,023				
02 普通預金	371,271,723	496,185,902	124,914,179				
01 普通預金(埼玉りそな銀行)	19,552,442	52,069,781	32,517,339				
02 普通預金(いるま野農協)	4,164,077	3,445,887	718,190				
04 普通預金(飯能信用金庫)	331,259,753	428,786,146	97,526,393				
06 普通預金(飯能信用金庫)1	13,010,528	3,933,523	9,077,005				
07 普通預金(飯能信用金庫)2	284,043	284,083	40				
08 普通預金(飯能信用金庫)3	1,022,928	642,928	380,000				
09 普通預金(東京三菱銀行)	1,128,330	1,431,397	303,067				
10 普通預金(武蔵野銀行)	849,631	5,582,157	4,742,526				
03 定期預金	408,700,270	372,700,042	36,000,228				
01 定期預金(埼玉りそな銀行)	134,000,000	110,000,000	24,000,000				
03 定期預金(飯能信用金庫)	232,000,000	239,000,000	7,000,000				
07 定期積金	42,700,270	23,700,042	19,000,228				
08 未収金	332,092,528	559,497,948	227,405,419				
01 未収金	300,514,578	529,790,602	229,276,024				
02 利用者負担金	31,577,948	29,707,346	1,870,602				
10 立替金	2,105,132	4,419,016	2,313,884				
11 前払金	1,809,000	1,975,050	166,050				
				05 短期運営資金借入金(金融機関)	129,972,000	329,304,000	199,332,000
				01 短期運営資金借入金(埼玉りそな銀行)	110,000,000	305,998,000	195,998,000
				02 短期運営資金借入金(飯能信用金庫)	6,640,000	6,640,000	0
				03 短期運営資金借入金(武蔵野銀行)	6,664,000	9,998,000	3,334,000
				04 短期運営資金借入金(東京三菱銀行)	6,668,000	6,668,000	0
				06 未払金	91,015,253	339,443,517	248,428,264
				07 預り金	6,858,618	13,043,637	6,185,019
				08 前受金	1,600,000	500,000	1,100,000
				09 仮受金	2,525,336	6,973,461	4,448,125
14 仮払金	4,608,478	1,257,918	3,350,560				
01 仮払金	4,223,950	970,828	3,253,122				
02 リサイクル料	384,528	287,090	97,438				
02 固定資産	3,023,062,872	3,144,057,828	120,994,956	12 固定負債	701,423,433	729,684,000	28,260,567
01 基本財産	2,431,737,221	2,064,158,458	367,578,763	01 長期設備資金借入金	603,504,992	671,643,368	68,138,376
01 建物	2,001,114,888	1,644,152,124	356,962,764	01 長期設備資金借入金(福祉医療機関)	121,372,000	128,000,000	6,628,000
02 土地	430,622,333	420,006,334	10,616,000	02 長期設備資金借入金(埼玉りそな銀行)	296,580,000	334,071,200	37,491,200

平成 25 年度 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 茶の花福祉会
茶の花福祉会事業会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
				03 長期設備資金借入金 (飯能信用金庫)	165,576,992	179,588,166	14,011,174
02 その他の固定資産	591,325,652	1,079,899,368	488,573,716	05 長期設備資金借入金 (武蔵野銀行)	19,976,000	29,984,000	10,008,000
01 建 物	63,397,111	52,461,099	10,936,012	02 長期運営資金借入金	49,960,000	14,972,000	34,988,000
02 構 築 物	104,219,318	61,650,364	42,568,954	04 長期運営資金借入金 (東京三菱銀行)	4,964,000	14,972,000	10,008,000
03 機械及び装置	8,353,510	5,913,952	2,439,558	05 長期運営資金借入金 (武蔵野銀行)	44,996,000		44,996,000
04 車 両 運 搬 具	33,924,982	29,170,258	4,754,724	03 退職給与引当金	47,958,440	43,068,640	4,889,800
05 器具及び備品	55,216,351	46,004,171	9,212,180	負債の部合計	933,394,636	1,418,948,621	485,553,985
06 土 地	64,255,433	66,904,633	2,649,200	純 資 産 の 部			
07 建 設 仮 勘 定	11,197,700	583,714,890	572,517,190	14 基 本 金	293,415,561	293,415,561	0
08 権 利	2,520,800	2,194,163	326,637	01 基 本 金	293,415,561	293,415,561	0
09 無形固定資産	3,075,924	4,000,693	924,769	15 国庫補助金等特別積立金	1,074,073,077	1,160,560,784	86,487,707
10 投資有価証券	116,784,819	106,816,508	9,968,311	16 その他の積立金	78,000,000	78,000,000	0
				04 移行時特別積立金	78,000,000	78,000,000	0
16 共助会退職共済預け金	47,958,440	43,068,640	4,889,800	17 次期繰越活動収支差額	1,765,645,106	1,629,865,086	135,780,020
17 移行時特別積立預金	78,000,000	78,000,000	0	01 次期繰越活動収支差額	1,765,645,106	1,629,865,086	135,780,020
18 その他の固定資産	2,421,264		2,421,264	(うち当期活動収支差額)	135,780,020	185,260,142	49,480,122
				純資産の部合計	3,211,133,746	3,161,841,433	49,292,313
資産の部合計	4,144,528,388	4,580,790,054	436,261,666	負債及び純資産の部合計	4,144,528,388	4,580,790,054	436,261,666

脚注

1 減価償却費の累計額 1,365,439,801円

2 徴収不能引当金の額 0円

注記

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち法人が負担することとなる額を退職給与引当金として計上し、前年度末の退職給与引当金の額（当該会計年度において、退職給与引当金の戻入れが行われた場合にはその戻入れ額を控除した額）との差額を退職給与引当金繰入額として、当該会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出に計上する。

2 重要な会計方針の変更

無し

3 基本財産の増加及び減少

増加	建物	547,931,018円
	土地	10,616,000円
減少	建物	99,407,951円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取崩	無し
国庫補助金等特別積立金の取崩	52,708,503円

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物

1 大樹の里	472,607,522円
2 大樹館	146,170,839円
3 大樹の家	478,257,550円

基本財産土地

1 狭山市狭山 363番 2	8,922,411円
2 狭山市狭山 363番 3	9,462,384円
3 狭山市狭山 363番 8	14,862,114円
4 狭山市狭山 363番 9	14,862,114円
5 狭山市狭山 363番 10	12,753,648円
6 狭山市狭山 363番 11	12,059,397円
7 狭山市狭山 363番 12	12,059,397円
8 狭山市加佐志 246-1	4,406,000円

運用財産建物

1 入間市上小谷田三丁目 1553番地 1(こやた寮)	21,694,542円
-----------------------------	-------------

運用財産土地

1 入間市高倉四丁目 702	6,648,400円
----------------	------------

担保している債務の種類及び金額

長期設備資金借入金（医療）	121,372,000円
長期設備資金借入金（飯信）	19,865,802円

6 重要な後発事項

無し

7 上記以外で、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

（１）状況の変化に伴う引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価格の変更等会計処理上の見積もり方法の変更に関する事項

無し

（２）法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな処理の発生に伴い新たに採用した会計処理に関する事項

無し

（３）勘定科目の内容について特に説明を要する事項

無し

（４）法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項

無し

その他

- 1 6/1より在宅支援センター大樹が開所した。
- 2 4/1より生活ホームこやた大樹をグループホームこやた大樹に変更した。
- 3 大樹の里の旧建物を5/3で基本財産取崩した。
- 4 11/1よりグループホームかつら大樹が開所した。
- 5 1/1よりグループホームかざし大樹が開所した。

平成 25 年度 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 茶の花福祉会
茶の花福祉会就労支援事業会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	208,082,182	207,411,642	670,540	11 流動負債	50,425,792	44,949,687	5,476,105
01 現金預金	93,126,072	96,667,242	3,541,170				
01 現金	753,940	502,784	251,156				
01 現金	316,892	292,202	24,690				
02 現金 (授産)	300,510	184,782	115,728				
03 現金 (その他)	136,528	25,799	110,729				
02 普通預金	71,372,132	87,164,452	15,792,320				
01 普通預金 (埼玉りそな銀行)	6,712,432	12,796,312	6,083,880				
03 普通預金 (いるま野農協 授産)	5,691,642	15,480,451	9,788,809				
04 普通預金 (飯能信用金庫)	35,712,182	32,418,032	3,294,150				
05 普通預金 (飯能信用金庫 授産)	18,001,870	16,421,142	1,580,728				
06 普通預金 (飯能信用金庫) 1	1,000,312	970,312	30,000				
07 普通預金 (飯能信用金庫) 2	325,827	325,827	0				
12 普通預金 (飯能信用金庫 授産 1)	2,198,522	5,250,660	3,052,138				
13 普通預金 (飯能信用金庫 授産 2)	1,501,932	2,164,962	663,030				
14 普通預金 (埼玉りそな銀行) 2	227,397	1,336,740	1,109,343				
03 定期預金	21,000,000	9,000,000	12,000,000				
03 定期預金 (飯能信用金庫)	9,000,000	9,000,000	0				
07 定期積金	12,000,000	0	12,000,000				
05 商品・製品	3,658,921	3,687,922	29,001				
07 原材料	13,631,341	10,546,219	3,085,122				
08 未収金	95,325,904	93,923,202	1,402,692				
01 未収金	92,065,302	91,063,282	1,002,020				
02 利用者負担金	3,260,592	2,859,920	400,662				
10 立替金	296,022	302,360	6,338				
11 前払金	525,632	411,600	114,032	06 未払金	47,973,752	40,887,432	7,086,320
				07 預り金	2,163,492	3,765,602	1,602,110
				09 仮受金	288,532	296,650	8,118
14 仮払金	1,518,282	1,873,082	354,800				
01 仮払金	1,312,172	1,693,402	381,230				
02 リサイクル料	206,110	179,680	26,430				
02 固定資産	1,066,126,772	863,765,422	202,361,350	12 固定負債	487,871,122	407,668,792	80,202,330
01 基本財産	668,625,082	557,906,414	110,718,668	01 長期設備資金借入金	474,618,802	394,942,472	79,676,330
01 建物	469,853,672	372,483,421	97,370,251	02 長期設備資金借入金 (埼玉りそな銀行)	177,376,000	130,180,000	47,196,000
02 土地	198,771,402	185,422,992	13,348,410	03 長期設備資金借入金 (飯能信用金庫)	297,242,802	264,762,472	32,480,330
02 その他の固定資産	397,501,690	305,859,008	91,642,682				

平成 25 年度 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 茶の花福祉会
茶の花福祉会就労支援事業会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 建 物	57,586,772	59,405,501	1,818,729				
02 構 築 物	41,146,361	45,529,340	4,382,979				
03 機械及び装置	79,903,838	15,920,308	63,983,530				
04 車 両 運 搬 具	18,853,101	19,114,208	261,107				
05 器具及び備品	45,137,743	54,718,577	9,580,834				
06 土 地	124,097,819	83,640,819	40,457,000				
07 建 設 仮 勘 定	2,000,000	0	2,000,000				
08 権 利	2,864,524	3,092,244	227,720				
09 無形固定資産	4,959,221	4,011,697	947,524				
				03 退職給与引当金	13,252,320	12,726,320	526,000
				負債の部合計	538,296,922	452,618,475	85,678,447
				純 資 産 の 部			
16 共助会退職共済預 け金	13,252,320	12,726,320	526,000	14 基 本 金	49,623,357	49,623,357	0
17 移行時特別積立預 金	7,700,000	7,700,000	0	01 基 本 金	49,623,357	49,623,357	0
				15 国庫補助金等特別積立金	42,121,955	43,301,055	1,179,099
				16 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
				04 移行時特別積立金	7,700,000	7,700,000	0
				17 次期繰越活動収支差額	636,466,722	517,934,175	118,532,547
				01 次期繰越活動収支差額	636,466,722	517,934,175	118,532,547
				(うち当期活動収支差額)	118,532,547	108,488,674	10,043,872
				純資産の部合計	736,912,035	618,558,591	117,353,444
資産の部合計	1,274,208,960	1,071,177,070	203,031,890	負債及び純資産の部合計	1,274,208,960	1,071,177,070	203,031,890

脚注

1 減価償却費の累計額 420,732,990円

2 徴収不能引当金の額 0円

注記

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち法人が負担することとなる額を退職給与引当金として計上し、前年度末の退職給与引当金の額（当該会計年度において、退職給与引当金の戻入れが行われた場合にはその戻入れ額を控除した額）との差額を退職給与引当金繰入額として、当該会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出に計上する。

2 重要な会計方針の変更

無し

3 基本財産の増加及び減少

増加	建物	121,980,493円
	土地	13,348,410円
減少	建物	0円
	土地	0円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取崩	無し
国庫補助金等特別積立金の取崩	無し

5 担保に供されている資産の種類及び金額

運用財産土地

1 狭山市狭山 347・349	2,250,000円
2 入間市寺竹字外野西一号 315番 1・325番	24,075,000円

担保している債務の種類及び金額

長期設備資金借入金（飯信）	13,777,310円
---------------	-------------

6 重要な後発事項

無し

7 上記以外で、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 状況の変化に伴う引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価格の変更等会計処理上の見積もり方法の変更に関する事項

無し

(2) 法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな処理の発生に伴い新たに採用した会計処理に関する事項

無し

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項

無し

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項

無し

その他

無し

注記

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 当該会計年度末に在籍する全職員が退職するとみなした場合の退職金要支給額のうち法人が負担することとなる額を退職給与引当金として計上し、前年度末の退職給与引当金の額（当該会計年度において、退職給与引当金の戻入れが行われた場合にはその戻入れ額を控除した額）との差額を退職給与引当金繰入額として、当該会計年度の事業活動収支計算書の事業活動支出に計上する。

2 重要な会計方針の変更

無し

3 基本財産の増加及び減少

増加 無し

減少 無し

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取崩 無し

国庫補助金等特別積立金の取崩 無し

5 担保に供されている資産の種類及び金額

無し

6 重要な後発事項

無し

7 上記以外で、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 状況の変化に伴う引当金の計上基準の変更、固定資産の耐用年数、残存価格の変更等会計処理上の見積もり方法の変更に関する事項

無し

(2) 法令の改正、社会福祉法人の規程の制定及び改廃等、会計処理すべき新たな処理の発生に伴い新たに採用した会計処理に関する事項

無し

(3) 勘定科目の内容について特に説明を要する事項

無し

(4) 法令、所轄庁の通知等で特に説明を求められている事項

無し

その他

- 1 4/より生活ホームこやた大樹をグループホームこやた大樹に変更した。