

【計算書類に対する注記】 法人全体

- (1) 財務諸表作成に関する重要な会計方針
 - 1-1 資産の評価基準..... 原価基準を採用している。
 - 1-2 固定資産の減価償却..... 定額法
 - 1-3 賞与引当金..... 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
- (2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。

(3) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

3-1 法人が作成する財務諸表

区 分	作成が必要な財務諸表及びその名称		
法人全体	法人単位資金収支計算書 (第1号の1様式)	法人単位事業活動計算書 (第2号の1様式)	法人単位貸借対照表 (第3号の1様式)
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(Ⅹ))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(Ⅺ))	

3-2 法人の事業区分、拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ローズヒル	法人本部
		特別養護老人ホームローズヒル
		ローズヒルショートステイサービス
		茂呂デイサービスセンター
		茂呂居宅介護支援事業所
		茂呂ヘルプサービスセンター
	ケアハウス	ケアハウス菜の花
	美茂呂デイ	美茂呂デイサービスセンター

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 当期に取得した基本財産はありません。

(2) 当期の基本財産の増減の内容は次のとおり

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ローズヒル	995,359,353	543,807,572	40,480,503	22,824,461	569,245,097	357,090,656	954,878,850	520,983,111
ケアハウス	134,302,758	98,097,629	5,221,280	3,715,892	95,239,181	64,225,913	129,081,478	94,381,737
美茂呂デイ	119,974,363	0	4,206,495	0	42,280,410	0	115,767,868	0
合 計(法人全体)	1,249,636,474	641,905,201	49,908,278	26,540,353	706,764,688	421,316,569	1,199,728,196	615,364,848

(5) 基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金の取崩し

拠 点 区 分	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ローズヒル	129,113	96,000	0	0	1,162,017	960,000	0	0

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額

拠 点 区 分	(1) 担保に供している資産			(2) 担保している債務の種類と金額			
	小計	基本財産土地	基本財産建物	小計	新設時借入金	第1次増設借入金	第2次増設時借入金
ローズヒル	768,361,438	26,583,337	741,778,101	157,442,605	34,582,605	64,050,000	58,810,000
ケアハウス	129,081,478	7,305,586	121,775,892	11,537,395	11,537,395	-	-
美茂呂デイ	0	-	-	-	-	-	-
合計(法人全体)	897,442,916	33,888,923	863,553,993	168,980,000	46,120,000	64,050,000	58,810,000

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(7) 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類		拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	土地	ローズヒル	78,471,541	0	78,471,541
		ケアハウス	7,305,586	0	7,305,586
		美茂呂デイ	33,997,545	0	33,997,545
		合計(法人全体)	119,774,672	0	119,774,672
	建物	ローズヒル	1,445,057,056	568,846,513	876,210,543
		ケアハウス	217,015,073	95,239,181	121,775,892
		美茂呂デイ	124,050,733	42,280,410	81,770,323
		合計(法人全体)	1,786,122,862	706,366,104	1,079,756,758
	建物附属設備	ローズヒル	595,350	398,584	196,766
		合計(法人全体)	595,350	398,584	196,766
その他の固定資産	建物	ローズヒル	1,540,050	1,070,542	469,508
		合計(法人全体)	1,540,050	1,070,542	469,508
	構築物	ローズヒル	26,857,834	21,797,881	5,059,953
		ケアハウス	1,131,766	1,018,590	113,176
		美茂呂デイ	8,790,650	8,421,319	369,331
		合計(法人全体)	36,780,250	31,237,790	5,542,460
	車輛及び運搬具	ローズヒル	18,653,798	17,659,857	993,941
		ケアハウス	3,631,350	3,268,215	363,135
		美茂呂デイ	7,400,332	6,281,475	1,118,857
		合計(法人全体)	29,685,480	27,209,547	2,475,933
	器具及び備品	ローズヒル	85,425,262	67,501,210	17,924,052
		ケアハウス	971,975	939,080	32,895
		美茂呂デイ	6,286,688	5,969,048	317,640
		合計(法人全体)	92,683,925	74,409,338	18,274,587
	権利	ローズヒル	229,320	0	229,320
		合計(法人全体)	229,320	0	229,320
	ソフトウェア	ローズヒル	8,230,250	7,737,682	492,568
		ケアハウス	220,500	191,100	29,400
		美茂呂デイ	1,088,500	1,023,166	65,334
合計(法人全体)		9,539,250	8,951,948	587,302	
総合計	ローズヒル	1,665,060,461	685,012,269	980,048,192	
	ケアハウス	230,276,250	100,656,166	129,620,084	
	美茂呂デイ	181,614,448	63,975,418	117,639,030	
	合計(法人全体)	2,076,951,159	849,643,853	1,227,307,306	

※除却した

※購入した

※購入した

(8) 満期保有目的の債券 …… 該当なし

(9) 関連当事者との取引 …… 該当なし

(10) 重要な偶発債務 …… 該当なし

(11) 重要な後発事象 …… 該当なし

(12) その他

(1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している

(2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。