

【計算書類に対する注記】法人全体

- (1) 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..... 役員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) 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービスクラ

区分	作成が必要な計算書類及びその名称
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書(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(第3号の3様式)
サービスクラ	拠点区分資金収支内訳書(第1号の4様式) 拠点区分事業活動内訳表(第2号の4様式) 拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)

3-2 法人の事業区分、拠点区分、サービスクラ

事業区分	拠点区分	サービスクラ
社会福祉事業	ローズビル	法人本部
		特別養護老人ホームローズビル
		ローズビルヨートステイサービス
		茂呂デイサービスセンター
ケアハウス	美茂呂デイ	茂呂居室介護支援事業所
		茂呂ヘルプサービスセンター
		ケアハウス 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) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠点区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
ローズビル	934,473,890	504,033,928	12,000,884	0	0	40,390,707	21,962,799	399,732,992	906,084,067	482,071,129
ケアハウス	126,600,433	91,630,993	0	0	4,778,254	4,778,254	3,582,962	104,618,980	121,822,179	88,048,031
美茂呂デイ	111,561,373	0	0	0	0	4,206,495	0	50,693,400	107,354,878	0
合計(法人全体)	1,172,635,696	595,664,921	12,000,884	0	0	49,375,456	25,545,761	801,052,644	1,135,261,124	570,119,160

(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	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
ローズビル	56,983	31,197	0	0	512,852	287,761	0	0
ケアハウス	0	0	0	0	0	0	0	0
美茂呂デイ	0	0	0	0	0	0	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
ローズビル	小計	種類: 設備資金借入金
	基本財産土地	新設借入金 第1次増設借入金
	26,583,337	110,506,405
	755,719,657	16,766,405
ケアハウス	126,600,433	7,305,586
美茂呂デイ	0	5,593,595
合計(法人全体)	882,320,090	33,888,923
		848,431,167
		116,100,000
		22,360,000
		45,750,000
		47,990,000

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			
	ロースヒル	90,472,425	0	90,472,425
	ケアハウス	7,305,586	0	7,305,586
	美茂呂子イ	33,997,545	0	33,997,545
合計(法人全体)	131,775,556	0	131,775,556	
建物	ロースヒル	1,460,756,556	645,261,904	815,494,652
	ケアハウス	219,135,573	104,618,980	114,516,593
	美茂呂子イ	124,059,733	50,693,400	73,357,333
	合計(法人全体)	1,803,942,862	800,574,284	1,003,368,578
建物附属設備	ロースヒル	595,350	478,360	116,990
	合計(法人全体)	595,350	478,360	116,990
建物	ロースヒル	1,540,050	1,217,430	322,620
	合計(法人全体)	1,540,050	1,217,430	322,620
構築物	ロースヒル	26,857,834	23,650,928	3,206,906
	ケアハウス	1,131,766	1,018,590	113,176
	美茂呂子イ	8,780,650	8,741,115	49,535
	合計(法人全体)	36,780,250	33,410,633	3,369,617
車両及び運搬具	ロースヒル	18,653,798	18,318,630	335,168
	ケアハウス	3,631,350	3,268,215	363,135
	美茂呂子イ	10,590,332	6,920,819	3,669,513
	合計(法人全体)	32,875,480	28,507,664	4,367,816
器具及び備品	ロースヒル	90,127,422	73,442,498	16,627,941
	ケアハウス	684,590	651,696	32,894
	美茂呂子イ	6,286,688	6,141,977	144,711
	合計(法人全体)	97,098,700	80,236,171	16,805,546
権利	ロースヒル	229,320	0	229,320
	合計(法人全体)	229,320	0	229,320
ソフトウェア	ロースヒル	2,426,500	687,506	1,738,994
	ケアハウス	260,400	73,780	186,620
	美茂呂子イ	309,400	87,663	221,737
	合計(法人全体)	2,996,300	848,949	2,147,351
総合計	ロースヒル	1,691,659,255	763,057,256	928,545,016
	ケアハウス	232,149,265	109,631,261	122,518,004
	美茂呂子イ	184,025,348	72,584,974	111,440,374
	合計(法人全体)	2,107,833,868	945,273,491	1,162,503,394

※取得あり

※取得あり

※取得・除却あり

(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経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。

令和元年度分

【計算書類に対する注記】 拠点区分:ローズヒル

- (1) 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) 当拠点区分(ローズヒル)にて作成する計算書類と拠点区分、サービスクラ

区分	作成が必要な計算書類及びその名称
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3号の3様式)
サービスクラ	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)
サービスクラ	拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))

3-2 当拠点区分の拠点区分、サービスクラ

事業区分	拠点区分	サービスクラ
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
茂呂ヘルパースービスセンター		

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠点区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
ローズヒル	834,473,890	504,033,928	12,000,884	0	0	40,390,707	21,962,789	0	645,740,264	399,732,992	806,084,067	482,071,129

(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	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
ローズヒル	56,983	31,972	0	0	512,852	287,761	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	担保に供している資産	(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	種類	設
ローズヒル	755,719,657	26,583,337	729,136,320	新設借入金	第1次借入金
小計	755,719,657	26,583,337	729,136,320	110,506,405	16,766,405
小計				45,750,000	47,990,000

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(7) 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
基財本産	ローズヒル	90,472,425	0	90,472,425
	ローズヒル	1,460,756,556	645,261,904	815,494,652
	建物附属設備	595,350	478,360	116,990
そ固の定	建物	1,540,050	1,217,430	322,620
	構築物	26,857,834	23,650,928	3,206,906
他資の産	車輜及び運搬具	18,653,798	18,318,630	335,168
	器具及び備品	90,127,422	73,442,458	16,684,964
の産	権利	229,320	0	229,320
	ソフトウェア	2,426,500	687,506	1,738,994
総合計	ローズヒル	1,691,659,255	763,057,256	928,545,016

(8) 満期保有目的の債券・該当なし

(9) 重要な後発事象 ... 該当なし

(10) 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。



令和元年度分

【計算書類に対する注記】 拠点区分：ケアハウス

- (1) 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) 当拠点区分(ケアハウス)にて作成する計算書類と拠点区分、サービスクラ

区 分	作成が必要な計算書類及びその名称
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)
サービスクラ別	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)

3-2 当拠点区分の拠点区分、サービスクラ

事業区分	サービスクラ
社会福祉事業	ケアハウスの花

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠点区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
ケアハウス	126,600,433	91,630,993	0	0	0	0	4,778,254	3,582,962	104,618,990	71,327,819	121,822,179	88,048,031

(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	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
ケアハウス	0	0	0	0	0	0	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	新設借入金	種別：設備資金借入金
ケアハウス	126,600,433	7,305,586	119,294,847	5,593,595

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(7) 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
基財産	土地	7,305,586	0	7,305,586
	建物	219,135,573	104,618,980	114,516,593
その	構築物	1,131,768	1,018,590	113,178
	車両及び運搬具	3,631,350	3,268,215	363,135
の	定価	684,590	651,896	32,694
	器具及び備品	260,400	73,780	186,620
ソフトウエア	ケアハウス	232,149,265	109,631,261	122,518,004
総合計	ケアハウス			

(8) 満期保有目的の債券 ・ 該当なし

(9) 重要な後発事実 …… 該当なし

(10) その他

- (1) 当該年度に支出した利子補助金は、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経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。

令和元年度分

【計算書類に対する法記】 拠点区分:美茂呂アイ

- (1) 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..... 役職員の賞与支給員込額のうち、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) 当拠点区分(美茂呂アイ)にて作成する計算書類と拠点区分、サービスクラス

拠点区分別	作成が必要な計算書類及びその名称	
	事業区分資金取支内訳書 (第1号の3様式) 事業区分事業活動内訳書 (第2号の3様式) 事業区分貸借対照表 (第3号の3様式)	拠点区分資金取支計算書 (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)
サービスクラス別	拠点区分資金取支明細書 (別紙3(㉑))	拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㉒))
3-2 当拠点区分の拠点区分、サービスクラス	サービスクラス	美茂呂アイサービスセンター
事業区分	拠点区分	
社会福祉事業	美茂呂アイ	

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおり

拠点区分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期増加額	うち国庫補助金等の額	当期減少額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
美茂呂アイ	111,561,373	0	0	0	0	0	4,206,495	0	50,693,400	0	107,354,878	0

(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	期首簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
美茂呂アイ	0	0	0	0	0	0	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..... 該当なし

(7) 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
基財産 の定 他債 の座	土地	33,997,545	0	33,997,545
	建物	124,050,733	50,693,400	73,357,333
	構築物	8,790,650	8,741,315	49,535
	車輜及び運搬具	10,590,332	6,920,819	3,669,513
	他債	6,286,688	6,141,977	144,711
	器具及び備品	309,400	87,863	221,737
	ソフトウエア	184,025,348	72,584,974	111,440,374
	総合計			

(8) 満期保有目的の債券 ・ 該当なし

(9) 重要な後発事象 該当なし

(10) 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。