

計算書類に対する注記(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

該当なし

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

独立行政法人 福祉医療機構
公益財団法人 山口県健康福祉財団

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
ひらきの里拠点
子ども通所サービスあぼろ拠点

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
土地	165,298,153	0	0	165,298,153
建物	954,066,659	0	△ 461,039,816	493,026,843
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,120,364,812	0	△ 461,039,816	659,324,996

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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

建物(基本財産) 493,026,843円
土地(基本財産) 165,298,153円

9. 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

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
基本財産			
建物	954,066,659	461,039,816	493,026,843
小計	954,066,659	461,039,816	493,026,843
その他の固定資産			
建物	155,696,401	110,347,557	45,348,844
構築物	46,424,372	34,062,165	12,362,207
機械及び装置	71,321,996	68,440,638	2,881,358
車輛運搬具	11,048,428	10,124,559	923,869
器具及び備品	53,141,677	43,307,130	9,834,547
小計	337,632,874	266,282,049	71,350,825
合計	1,291,699,533	727,321,865	564,377,668

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

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
事業未収金	93,330,907	0	93,330,907
前払金	218,376	0	218,376
合計	93,549,283	0	93,549,283

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

計算書類に対する注記（ひらきの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
独立行政法人 福祉医療機構
公益財団法人 山口県健康福祉財団

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
本部 計画相談
障害者支援施設（施設入所支援） 障がい児相談
障害者支援施設（短期入所） 山口市一般相談
障害者支援施設（生活介護） 多機能（生活介護）
障害者支援施設（日中一時） 多機能（就労継続支援B型）
共同生活援助（GH） 山口県発達障害者支援センター
共同生活援助（GH短期入所）

5. 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
土地	165,298,153	0	0	165,298,153
建物	954,066,659	0	461,039,816	493,026,843
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,120,364,812	0	461,039,816	659,324,996

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
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
基本財産			
建物	954,066,659	461,039,816	493,026,843
小計	954,066,659	461,039,816	493,026,843
その他の固定資産			
建物	155,696,401	110,347,557	45,348,844
構築物	46,273,172	33,975,477	12,297,695
機械及び装置	71,321,996	68,440,638	2,881,358
車輛運搬具	11,048,428	10,124,559	923,869
器具及び備品	52,592,799	42,892,719	9,700,080
小計	336,932,796	265,780,950	71,151,846
合計	1,290,999,455	726,820,766	564,178,689

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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
事業未収金	89,972,179	0	89,972,179
前払金	218,378	0	218,378
合計	90,190,557	0	90,190,557

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（子ども通所サービスあぼろ拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
独立行政法人 福祉医療機構
公益財団法人 山口県健康福祉財団
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
児童発達支援
放課後等デイサービス
保育所等訪問
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
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
その他の固定資産			
構築物	151,200	86,688	64,512
器具及び備品	548,878	414,411	134,467
小計	700,078	501,099	198,979
合計	700,078	501,099	198,979

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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
事業未収金	3,358,728	0	3,358,728
合計	3,358,728	0	3,358,728

10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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