

計算書類に対する注記

二葉保育園拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

定額法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金-職員の給与額に応じた金額を共済財団が積立している

◇退職給付引当金5,175,684円

次期支給賞与の4/6を賞与引当金として計上

◇賞与引当金2,316,700円

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

福祉医療機構

徳島県民間福祉施設退職共済財団

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 二葉保育園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様)

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				
建物	145,515,000	0	0	145,515,000
その他の資産				
合計	145,515,000	0	0	145,515,000

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

期首国庫補助金等特別積立金 ¥983,334円

国庫補助金等特別積立金取崩額 ¥200,000円

国庫補助金等特別積立金現額 ¥783,334円

7. 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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
建物(基本財産)	14,515,000	12,785,516	1,729,484
建物	693,000	536,164	156,836

構築物	593,500	588,554	4,946
器具・備品	12,033,092	9,834,118	2,198,974
合 計	27,834,592	23,744,352	4,090,240

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。
該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

