

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

社会福祉法人吉野誠心会

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

法人本部拠点サービス区分

「法人本部」

「誠寿園建設会計」

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	403,251,869			403,251,869
建物	100,795,115		2,855,800	97,939,315
合計	504,046,984	0	2,855,800	501,191,184

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り崩し

該当なし

7. 担保に提供している資産

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)

資 産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	403,251,869	0	403,251,869
建物(基本財産)	109,838,481	11,899,166	97,939,315
土地(その他固定資産)	52,509,157	0	52,509,157
構築物	1,465,423	610,591	854,832
機械及び装置	7,675,528	2,686,433	4,989,095
合 計	574,740,458	15,196,190	559,544,268

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	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	2,000,000	0	2,000,000
立替金	2,887,764	0	2,887,764
事業区分間貸付金	3,000,000	0	0
合 計	7,887,764	0	7,887,764

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