

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・退職共済制度の規程により、(福)横浜市社会福祉協議会に支払った施設負担掛け金額を退職給与引当金として計上している。

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

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済制度並びに独立行政法人福祉医療機構の退職金共済制度を採用している。

4. 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である。

鳩の森愛の詩保育園拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式) イ 拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)

ウ 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

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	0	0	0	0
建物	775,436,316	0	0	775,436,316
減価償却累計額	28,432,661	17,059,597	0	45,492,258
建物附属設備	2,673,911	0	0	2,673,911
減価償却累計額	318,419	269,003	0	587,422
合計	749,359,147	17,328,600	0	732,030,547

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ・建物(基本財産)鳩の森愛の詩保育園 新園舎

(神奈川県横浜市泉区新橋町字鎗ヶ坂765番地3 1239,08㎡) 729,944,058 円
計 729,944,058 円

担保にしている債務の種類および金額は以下のとおりです。

- ・設備資金借入金 横浜銀行(鳩の森愛の詩保育園新園舎建築資金) 88,000,000 円
- 1年以内返済予定設備資金借入金 3,600,000 円
- ・設備資金借入金 福祉医療機構(鳩の森愛の詩保育園新園舎建築資金) 178,768,000 円
- 1年以内返済予定設備資金借入金 6,216,000 円

計 276,584,000 円

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

- ・間接法の為、記載省略

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	13,453,267	0	13,453,267
未収補助金	8,706,150	0	8,706,150
合計	22,159,417	0	22,159,417

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

- ・所有していない

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