

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に対する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方

・建物並びに器具及び備品：定額法

（2）引当金の計上額

・退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

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

・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

5. 法人が作成する計算書類等拠点区分、サービス区分

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号様式）

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社協事業拠点（社会福祉事業）

・法人本部事業

・受託事業

・訪問介護事業

・居宅介護支援事業

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
基本財産特定 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の

取崩し

該当なし

8. 担保にしている資産

該当なし

9. 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及び、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
車輛運搬具	5,192,502	4,897,038	295,464
器具及び備品	271,864	200,427	71,257
権利	72,800	0	0
ソフトウェア	406,000	406,000	0

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

該当なし

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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（社協事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方

- ・建物並びに器具及び備品：定額法

（2）引当金の計上額

- ・退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

4. 法人が作成する計算書類等拠点区分、サービス区分

（1）社協事業拠点の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細者（会計基準・別紙3）

ア 法人本部事業

イ 受託事業

ウ 訪問介護サービス事業

エ 居宅介護支援事業

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙4）

ア 法人本部事業

イ 受託事業

ウ 訪問介護事業

エ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
基本財産特定 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の

取崩し

該当なし

7. 担保にしている資産

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及び、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
車輛運搬具	5,192,502	4,897,038	295,464
器具及び備品	271,864	200,427	71,257
権利	72,800	0	0
ソフトウェア	406,000	406,000	0

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

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

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし