

脚注

1. 減価償却累計額 2, 167, 595, 702円
(うち当期除却固定資産減価償却累計額 22, 369, 760円)

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「ハトホーム」の会計は「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」を採用。
- (2) 「福祉事業センター」の会計は「就労支援事業会計処理基準」を採用。
ただし、「国庫補助金等特別積立金取崩額」の処理及び「国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金及び移行時の基本金額の取扱」については、「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」による処理
- (3) 「ハトホーム」「福祉事業センター」以外の会計は「社会福祉法人会計基準」を採用。
ただし、「国庫補助金等特別積立金取崩額」の処理及び「国庫補助金等特別積立金における借入金元金償還補助金及び移行時の基本金額の取扱」については、「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」による処理
- (4) 退職給与引当金の計上基準…期末在籍者の退職金の支給に備えるため都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に加入しており、掛け金として支出した累計額と同額を引当金に計上。
- (5) 減価償却の方法 定額法

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

国庫補助金等特別積立金の取崩 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩
71, 399, 104円

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 建物及び建物附属設備 1, 415, 546, 279円
(村山苑福祉センター 村山荘訓練棟 さつき荘 ハトホーム北館・南館 つぼみ保育園)

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 349, 020, 000円

4. リース残高 34件 24, 311, 817円