

脚注

1. 減価償却累計額 1,843,413,410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「授産施設会計基準」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

(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  
「村山荘」「さつき荘」「つぼみ保育園」「ふじみ保育園」経理区分において、措置費・運営費の弾力運用についての一部改正通知により、従来の備品等購入積立預金・修繕積立預金を統合して、「村山荘」「さつき荘」経理区分では施設整備等積立預金、「つぼみ保育園」「ふじみ保育園」経理区分では保育所施設・設備整備積立預金とする。

(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  
81,585,721円

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 建物及び建物付属設備 1,584,837,225円  
(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 453,080,000円

4. リース残高 38件 29,793,744円