

【貸借対照表 注記】法人全体

(1) 財務諸表作成に関する重要な会計方針

- 1-1 資産の評価基準…………… 原価基準を採用している。
- 1-2 固定資産の減価償却…………… 定額法
- 1-3 賞与引当金…………… 役職員の賞与支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。

(2) 法人で採用する退職給付制度と引当金 …………… 群馬県社会福祉協議会民間社会福祉施設等職員共済制度に加入、当該共済制度に基づき退職給付引当金を計上している。

(3) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

3-1 法人が作成する財務諸表

区 分	作成が必要な財務諸表及びその名称		
法人全体	資金収支計算書 (第1号の1様式)	事業活動計算書 (第2号の1様式)	貸借対照表 (第3号の1様式)
拠点区分別	事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式)	事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)
サービス区分別	拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)
	拠点区分資金収支明細書 (別紙3)	拠点区分事業活動明細書 (別紙4)	

3-2 法人の事業区分、拠点区分、サービス区分

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ローズヒル	法人本部
		特別養護老人ホームローズヒル
		ローズヒルショートステイサービス
		茂呂デイサービスセンター
	ケアハウス	茂呂居宅介護支援事業所
		茂呂ヘルプサービスセンター
		ケアハウス菜の花
	美茂呂デイ	美茂呂デイサービスセンター

(4) 基本財産の増減の内容及びその金額

(1) 当期に取得した基本財産はありません。

(2) 当期の基本財産の増減の内容は次のとおり

拠 点 区 分	期首帳簿価額	当期減価償却額（※1）		減価償却累計額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
ローズヒル	1,051,845,060	588,211,520	43,524,537	25,965,776	531,535,519	345,788,256
ケアハウス	139,833,471	103,773,425	5,539,243	3,806,719	84,384,150	56,670,294
美茂呂デイ	128,680,612	0	4,426,440	0	33,794,106	0
合 計(法人全体)	1,320,359,143	691,984,945	53,490,220	29,772,495	649,713,775	402,458,550
					1,266,868,923	662,212,450

(5) 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の取崩し ････ ･･ 該当なし

(6) 担保に供している資産及び担保している債務の種類と金額

拠点区分	小計	(1) 担保に供している資産		小計	(2) 担保している債務の種類と金額		
		基本財産土地	基本財産建物		新設時借入金	種類:設備資金借入金 第1次増設借入金	第2次増設時借入金
ローズヒル	806,276,753	26,583,337	779,693,416	227,846,905	61,306,905	91,500,000	75,040,000
ケアハウス	134,294,228	7,305,586	126,988,642	20,453,095	20,453,095	—	—
美茂呂ディ	0	—	—	—	—	—	—
合計(法人全体)	940,570,981	33,888,923	906,682,058	248,300,000	81,760,000	91,500,000	75,040,000

上記借入金は1年以内返済予定額を含む。

(7) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類		拠点区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	土地	ローズヒル	78,471,541	0	78,471,541
		ケアハウス	7,305,586	0	7,305,586
		美茂呂ディ	33,997,545	0	33,997,545
		合計(法人全体)	119,774,672	0	119,774,672
	建物	ローズヒル	1,460,789,151	531,216,711	929,572,440
		ケアハウス	211,372,792	84,384,150	126,988,642
		美茂呂ディ	124,050,733	33,794,106	90,256,627
		合計(法人全体)	1,796,212,676	649,394,967	1,146,817,709
	建物附属設備	ローズヒル	595,350	318,808	276,542
		合計(法人全体)	595,350	318,808	276,542
その他の固定資産	建物	ローズヒル	1,540,050	923,654	616,396
		合計(法人全体)	1,540,050	923,654	616,396
	構築物	ローズヒル	26,857,834	18,440,181	8,417,653
		ケアハウス	1,131,766	1,018,590	113,176
		美茂呂ディ	8,790,650	6,663,189	2,127,461
		合計(法人全体)	36,780,250	26,121,960	10,658,290
	車両及び運搬具	ローズヒル	19,944,928	16,705,150	3,239,778
		ケアハウス	3,631,350	3,268,215	363,135
		美茂呂ディ	6,121,642	5,039,877	1,081,765
		合計(法人全体)	29,697,920	25,013,242	4,684,678
	器具及び備品	ローズヒル	79,108,082	56,592,675	22,515,407
		ケアハウス	971,975	863,926	108,049
		美茂呂ディ	6,113,188	5,726,387	386,801

	合計(法人全体)	86,193,245	63,182,988	23,010,257
権利	ローズビル	229,320	0	229,320
	合計(法人全体)	229,320	0	229,320
ソフトウェア	ローズビル	8,230,250	6,259,982	1,970,268
	ケアハウス	220,500	102,900	117,600
	美茂呂デイ	1,088,500	827,166	261,334
	合計(法人全体)	9,539,250	7,190,048	2,349,202
総合計	ローズビル	1,675,766,506	630,457,161	1,045,309,345
	ケアハウス	224,633,969	89,637,781	134,996,188
	美茂呂デイ	180,162,258	52,050,725	128,111,533
	合計(法人全体)	2,080,562,733	772,145,667	1,308,417,066

(8) 満期保有目的債券 ..... 該当なし

(9) 関連当事者との取引 ..... 該当なし

(10) 重要な偶発債務 ..... 該当なし

(11) 重要な後発事象 ..... 該当なし

(12) その他

- (1) 当該年度に支出した利子に係る利子補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している
- (2) 当該年度分として交付決定された軽費老人ホーム利用料補助金は、当該年度に未収金(補助金)計上している。