

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成30年 3月31日現在

別紙1

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済預け金により計算した引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

財団法人静岡県社会福祉事業共済会の規定による

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (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）
- (4) 公益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号の3様式）
- (5) 収益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号の3様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 特別養護老人ホームいづテラス拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホームいづテラス」
 - 「短期入所生活介護事業所いづテラス」
 - 「居宅介護支援事業所いづテラス」
 - 「短期入所生活介護いづテラスアネックス」
 - 「デイサービスいづテラス」
 - 「いづの里ヘルパーステーション」
 - 「ウエルズ訪問看護ステーション」
 - 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」
 - 「居宅介護支援事業所マハナテラス」
 2. 特別養護老人ホームノアノアテラス拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームノアノアテラス」
 - 「ショートステイノアノア」
 - 「デイサービスのあのあ」
 3. サービス付きいづテラスアネックス拠点区分（公益事業）
 - 「サービス付高齢者向け住宅 いづテラスアネックス」

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
土地	171,282,300	0	0	171,282,300
建物	1,011,099,681	20,624,034	61,872,343	969,851,372
合計	1,182,381,981	20,624,034	61,872,343	1,141,133,672

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

法人名 : 社会福祉法人 ウエルネスケア

8.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。

土地（基本財産）	171,282,300円
建物（基本財産）	969,851,372円
計	1,141,133,672円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	969,999,000円
計	969,999,000円

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、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
建物（基本財産）	1,311,310,478	341,459,106	969,851,372
建物	11,798,115	5,096,032	6,702,083
建物付属設備	188,397,575	35,318,789	153,078,786
構築物	64,840,670	28,143,101	36,697,569
車輛運搬具	19,279,831	16,520,225	2,759,606
器具及び備品	126,604,217	96,672,059	29,932,158
ソフトウェア	7,408,800	3,333,960	4,074,840
合計	1,729,639,686	526,543,272	1,203,096,414

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

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	138,996,630	0	138,996,630
未収金	627,556	0	627,556
合計	139,624,186	0	139,624,186

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

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

15.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

該当する事項はない。