

財務諸表の注記

3. 採用する退職給付制度

採用する退職給付制度は、以下の通りである。

【介護サービス拠点1、介護サービス拠点2、介護サービス拠点3】

- 1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年4月以前のパートを除く全ての常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- 2) 民間退職共済制度
 - ・パートを除く全ての常勤職員について、一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

【池田保育拠点、栄保育拠点、札内南保育拠点、児童養護拠点】

- 1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・パートを除く全ての常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- 2) 民間退職共済制度
 - ・パートを除く全ての常勤職員について、一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

【緑西エリア拠点】

- ・パートを除く全ての常勤職員について、一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下の通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) 拠点区分別内訳表 社会福祉事業のみのため省略
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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 社会福祉事業のため省略
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 介護サービス拠点1

「本部」、「特別養護老人ホーム池田光寿苑」、「池田町デイサービスセンター」

イ 介護サービス拠点2

「特別養護老人ホーム池田長寿苑」、「グループホームきよみ」

ウ 介護サービス拠点3

「グループホームきずな」、「多機能ホームいこい」

エ 池田保育園拠点

「池田保育園」、「池田町こどもセンター」

オ 栄保育拠点

「栄保育園」

カ 札内南保育拠点

「札内南保育園」

キ 児童養護拠点

「児童養護施設十勝学園」、「小規模児童養護施設はみんぐ」、「十勝こども家庭支援センター」

ク 緑西エリア拠点

「広陽」、「広陽分室」、「明和」、「明和分室」、「若葉」、「柏林台」、「柏林台分室」

5. 基本財産の増減の内容および金額は以下の通りである。

(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
法人本部 建物	1,936,449	0	101,316	1,835,133
池田光寿苑 建物	120,971,248	0	7,970,339	113,000,909
池田光寿苑 建物附属設備	14,036,344	0	5,317,616	8,718,728
デイサービスセンター 建物	75,008,949	0	3,575,164	71,433,785
デイサービスセンター 建物附属設備	4,904,736	0	771,653	4,133,083
池田長寿苑 建物	230,979,164	0	6,817,928	224,161,236
GHきよみ 建物	43,502,250	0	3,045,642	40,456,608
池田長寿苑 建物附属設備	62,400,017	0	6,541,524	55,858,493
GHきよみ 建物附属設備	10,241,864	0	1,884,816	8,357,048
多機能いこい 建物	71,737,414	0	3,634,274	68,103,140
GHきずな 建物	47,747,303	0	2,547,999	45,199,304
GHきずな 建物附属設備	19,463,643	0	1,632,119	17,831,524
池田保育園 建物	231,965,966	0	7,335,202	224,630,764
池田保育園 建物附属設備	24,121,282	0	4,479,028	19,642,254
栄保育園 園舎 増築	16,934,912	0	1,048,225	15,886,687
札内南保育園 建物・建物附属設備	535,259,653	0	30,092,819	505,166,834
十勝学園 建物	288,065,773	0	7,927,313	280,138,460
十勝学園 建物附属設備	30,513,696	0	11,262,168	19,251,528
はみんぐ 建物	1	0		1
合 計	67,210,946	0	105,985,145	1,723,805,519

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の特別積立金の取崩し
該当無し

7. 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。

【十勝学園】

建物(基本財産)	400,369,377円
建物附属設備(基本財産)	216,571,773円
計	616,941,150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。

【十勝学園】

設備資金借入金	182,700,000円
---------	--------------

8. 固定資産の取得価格、減価償却資産累計額及び当期末残高

(単位：円)

		取得価格	減価償却	当期末残高
			累計額	
法人本部	基本財産(建物)	2,223,510	388,377	1,835,133
法人本部	その他固定資産(構築物)	3,568,227	2,123,974	1,444,253
法人本部	その他固定資産(車両運搬具)	9,445,000	8,018,017	1,426,983
法人本部	その他固定資産(器具・備品)	3,393,795	1,314,584	2,079,211
池田光寿苑	基本財産(建物)	339,293,198	226,292,289	113,000,909
池田光寿苑	基本財産(建物付属設備)	128,940,445	120,221,717	8,718,728
池田光寿苑	その他固定資産(構築物)	5,714,586	4,907,717	806,869
池田光寿苑	その他固定資産(車両運搬具)	8,339,150	8,339,148	2
池田光寿苑	その他固定資産(器具・備品)	54,104,329	47,584,099	6,520,230
デイサービスセンター	基本財産(建物)	152,177,439	80,743,654	71,433,785
デイサービスセンター	基本財産(建物付属設備)	70,893,090	66,760,007	4,133,083
デイサービスセンター	その他固定資産(構築物)	25,275,580	23,143,298	2,132,282
デイサービスセンター	その他固定資産(車両運搬具)	19,811,770	19,795,099	16,671
デイサービスセンター	その他固定資産(器具・備品)	8,073,642	7,868,921	204,721
池田長寿苑	基本財産(建物)	354,610,000	74,590,271	280,019,729
GHきよみ	基本財産(建物)	98,954,200	50,140,544	48,813,656
池田長寿苑	その他の固定資産(構築物)	4,343,750	2,327,060	2,016,690
GHきよみ	その他の固定資産(構築物)	10,344,475	9,801,149	543,326
GHきよみ	その他の固定資産(車両運搬具)	2,300,000	2,299,999	1
池田長寿苑	その他の固定資産(器具・備品)	15,479,658	8,442,702	7,036,956
GHきよみ	その他の固定資産(器具・備品)	3,366,790	2,967,187	399,603
多機能いこい	基本財産(建物)	79,005,962	10,902,822	68,103,140
GHきずな	基本財産(建物)	67,210,946	4,180,118	63,030,828
GHきずな	その他の固定資産(構築物)	1,096,860	395,310	701,550
多機能いこい	その他の固定資産(構築物)	2,710,160	783,330	1,926,830
GHきずな	その他の固定資産(器具・備品)	2,185,545	1,170,479	1,015,066
多機能いこい	その他の固定資産(器具・備品)	1,620,105	684,183	935,922
多機能いこい	その他の固定資産(車両運搬具)	4,324,600	3,243,450	1,081,150
GHきずな	その他の固定資産(車両運搬具)	2,500,000	2,395,833	104,167
池田保育園	基本財産(建物)	444,392,000	200,118,982	244,273,018
池田保育園	基本財産(構築物)	48,066,700	46,164,773	1,901,927
池田保育園	その他の固定資産(器具・備品)	23,534,496	20,671,288	2,863,208
こどもセンター	その他の固定資産(器具・備品)	452,664	193,536	259,128
栄保育園	基本財産(建物)	28,097,726	12,211,039	15,886,687
栄保育園	その他の固定資産(構築物)	13,811,547	7,067,625	6,743,922
栄保育園	その他の固定資産(器具・備品)	11376360	5469257	5,907,103
札内南保育園	基本財産(建物・付属設備)	567860204	62693370	505,166,834
札内南保育園	その他の固定資産(構築物)	64764308	4735498	60,028,810
札内南保育園	その他の固定資産(器具・備品)	2672662	420993	2,251,669
十勝学園	基本財産(学園建物)	400369377	120230917	280,138,460
十勝学園	基本財産(学園建物付属設備)	216571773	197320245	19,251,528
はみんぐ	基本財産(建物)	2111900	2111899	1
十勝学園	その他固定資産(構築物)	29498910	23904556	5,594,354
はみんぐ	その他固定資産(建物)	467250	109256	357,994
十勝学園	その他固定資産(車両運搬具)	4774820	4441779	333,041
十勝学園	その他固定資産(器具・備品)	23943433	23035855	907,578
はみんぐ	その他固定資産(器具・備品)	966000	965998	2
こども家庭支援センター	その他固定資産	717675	717672	3
緑西エリア	その他固定資産(器具・備品)	189000	188999	1
緑西エリア	その他固定資産(器具・備品)	189000	188999	1
合計		3,366,134,617	1,524,787,874	1,841,346,743

11. 重要な後発事象

【いこい】

平成27年度会計基準移行時、国庫補助金積立金に計上漏れがあったため正規の額面に訂正する。

いこいサービス区分 63,488,700円計上