

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・取得価格

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、附属設備、車両、器具備品 … 定額法
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・該当なし

#### (4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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となっている

(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) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

- ・拠点区分におけるサービス区分の内容

太陽の門福祉医療センター拠点

(社会福祉事業)

本部、重症心身障害児施設太陽の門、太陽の門デイサービスセンター、  
太陽の門ヘルパーステーション、太陽の門相談室、地域拠点事業、  
太陽の門リハビリ外来事業、外来診療、放課後等デイサービス事業、  
地域活動支援センター、児童発達支援事業

### 4. 基本財産の増減の内訳、金額

(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	63,711,141	0	0	63,711,141
建物	360,504,771	0	12,967,006	347,537,765
合計	424,215,912	0	12,967,006	411,248,906

### 5. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産 … 土地（基本財産） 63,711,141 円  
 建物（基本財産） 347,537,765 円  
 担保している債務の種類、金額 … 設備資金借入金 23,960,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	63,711,141	0	63,711,141
建物（基本財産）	562,666,515	215,128,750	347,537,765
土地（その他の固定資産）	0	0	0
建物（その他の固定資産）	489,929,144	430,342,368	59,586,776
構築物	239,019,155	89,868,967	149,150,188
機械及び装置	117,363,080	50,123,864	67,239,216
車輛運搬具	36,469,467	27,244,293	9,225,174
器具及び備品	65,564,413	61,436,088	4,128,325
有形リース資産	0	0	0
権利	1,970,880	0	1,970,880
無形リース資産	0	0	0
修繕積立金	40,000,000	0	40,000,000
その他の固定資産	1,492,800	845,940	646,860
合 計	1,618,186,595	874,990,270	743,196,325

8. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益  
 所有していない

9. 関連当事者との取引の内容  
 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. その他必要な事項  
 該当なし