

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等 償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 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、期末退職金要支給額を計上している。

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退職共済制度及び大阪府民間社会福祉事業者共済制度を採用しています。

3. 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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式、第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(2) 事業区分（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

はあとらんど浅香 拠点

「生活介護」

「就労継続支援B型」

「相談支援」

「授産（共通）」

さくら 拠点

「生活介護（さくら）」

「授産（共通）」

浅香障がい者会館 拠点

「生活介護」

「就労継続支援B型」

「児童発達支援」

「放課後等デイサービス」

「日中一時支援」

「授産（共通）」

つくし 拠点

「児童発達支援（浅香）」

「放課後等デイサービス（浅香）」

グループホーム 拠点

「ひかり荘グループ」

（ひかり荘・ひなた荘・あゆみ荘・あかり荘）

「第2ひかり荘グループ」

（第2,3ひかり荘・サンハウス・おりおの荘・あびこ荘）

小規模多機能ホーム夢家 拠点

「小規模多機能型居宅介護」

「小規模多機能型居宅予防」

小規模多機能ホームサテライト夢屋 拠点

「小規模多機能型居宅介護(サテライト)」

「小規模多機能型居宅予防（サテライト）」

あとち倶楽部 拠点

「訪問介護」

「居宅介護・重度訪問介護」

「移動支援」

「訪問介護予防」

法人本部 拠点

「浅香会館」

「本部」

「新交流センター事業」

フライト 拠点 「相談支援（フライト）」

食事サービス事業 拠点 「食事サービス」

在宅事業 拠点
「訪問看護みち医療」
「訪問看護みち介護」
「訪問介護みち予防」
「ケアプランセンター夢屋介護」
「ケアプランセンター夢屋予防」

わあくわあく浅香 拠点 「わあくわあく浅香」

STAIR 拠点 「就労移行支援」
「授産（共通）」

小規模保育所 拠点 「つばさ保育園」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	175,421,233	0		175,421,233
建物	473,218,259	14,366,160		487,584,419
定期預金	46,000,000			46,000,000

5. 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

該当なし

6. 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）	18,000,000 円
建物（基本財産）	353,869,215 円
土地（その他）	62,103,441 円
建物（その他）	159,759,608 円

計	593,732,264 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）	114,993,000 円
計	114,993,000 円
7. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益	
該当なし	
8. 関連当事者との取引の内容	
該当なし	
9. 重要な偶発債務	
該当なし	
10. 重要な後発事象	
該当なし	
11. 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	
該当なし	

財務諸表に対する注記（はあとらんど浅香）

」

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 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。

建物（基本財産）	328,011,600 円
<hr/>	
計	328,011,600 円
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

財務諸表に対する注記 (STAIR)

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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
該当なし

財務諸表に対する注記（フライト）

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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
該当なし

財務諸表に対する注記（さくら）

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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
該当なし

財務諸表に対する注記（浅香障がい者会館）

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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
該当なし

財務諸表に対する注記（つくり）

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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
該当なし

財務諸表に対する注記（グループホーム）

1. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

2. 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

該当なし

3. 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）	18,000,000 円
建物（基本財産）	25,857,615 円
土地（その他）	19,019,500 円
建物（その他）	46,944,396 円

計	109,821,511 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）	65,457,000 円
-----------------------	--------------

計	65,457,000 円
---	--------------

4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益

該当なし

5. 関連当事者との取引の内容

該当なし

6. 重要な偶発債務

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（小規模多機能ホーム夢屋）

1. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

2. 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

該当なし

3. 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（その他）	43,083,941 円
建物（その他）	112,815,212 円
計	155,899,153 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）	32,096,000 円
計	32,096,000 円

4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益

該当なし

5. 関連当事者との取引の内容

該当なし

6. 重要な偶発債務

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（小規模多機能ホームサテライト夢屋）

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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
該当なし

財務諸表に対する注記（あとち倶楽部）

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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
該当なし

財務諸表に対する注記（法人本部）

1. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	175,421,233			175,421,233
建物	473,218,259	14,366,160		487,584,419
定期預金	46,000,000			46,000,000

2. 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

該当なし

3. 担保に供している資産

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）	19,440,000 円
-----------------------	--------------

計

19,440,000 円

4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益

該当なし

5. 関連当事者との取引の内容

該当なし

6. 重要な偶発債務

該当なし

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（小規模保育所）

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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
該当なし

財務諸表に対する注記（食事サービス事業）

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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
該当なし

財務諸表に対する注記（在宅事業）

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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
該当なし

財務諸表に対する注記（わあくわあく浅香）

1. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
2. 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
該当なし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額時価及び評価損益
該当なし
5. 関連当事者との取引の内容
該当なし
6. 重要な偶発債務
該当なし
7. 重要な後発事象
該当なし
8. 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
該当なし