

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

平成 10 年 3 月 31 日以前取得の建物、建物付属設備、構築物及び器具備品は定率法により、平成 10 年 4 月 1 日以降取得の建物は定額法により、減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円)
				当期末残高
基本財産				
土 地	14,516,500			14,516,500
建 物	6,698,328		301,424	6,396,904
建物付属設備	3,638,797		516,709	3,122,088
定 期 預 金	18,000,000			18,000,000
定 額 貯 金	1,400,000			1,400,000
減価償却引当預金	7,613,395	818,133		8,431,528
小 計	51,867,020	818,133	818,133	51,867,020
特定資産				
退職給与引当預金	25,631,988	1,066,566	116,060	26,582,494
減価償却引当預金	45,368,622			45,368,622
大規模修繕引当預金	12,409,500	2,500,000		14,909,500
寄附金受取預金	1,500,000	11,504,441	612,900	12,391,541
小 計	84,910,110	15,071,007	728,960	99,252,157
合 計	136,777,130	15,889,140	1,547,093	151,119,177

### 3 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(単位：円)		
		(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に該当する額)
基本財産				
土 地	14,516,500	14,516,500		
建 物	6,396,904	6,396,904		
建物付属設備	3,122,088		3,122,088	
定期預金	18,000,000		18,000,000	
定額貯金	1,400,000	1,000,000	400,000	
減価償却引当預金	8,431,528		8,431,528	
小 計	51,867,020	21,913,404	29,953,616	0
特定資産				
退職給与引当預金	26,582,494			26,582,494
減価償却引当預金	45,368,622		45,368,622	
	0		0	
大規模修繕引当預金	14,909,500		14,909,500	
寄附金受取預金	12,391,541	12,391,541		
小 計	99,252,157	12,391,541	60,278,122	26,582,494
合 計	151,119,177	34,304,945	90,231,738	26,582,494

### 4 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、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期償却額	(単位：円)
				当期末残高
基本財産				
建物	14,138,352	7,741,448	301,424	6,396,904
建物付属設備	9,120,820	5,998,732	516,709	3,122,088
小 計	23,259,172	13,740,180	818,133	9,518,992
その他固定資産				
建物	60,583,750	21,062,507	1,263,837	39,521,243
建物付属設備	60,911,232	45,740,628	2,514,481	15,170,604
構築物	6,158,983	6,158,980	0	3
構築物 塀	346,500	159,393	28,702	187,107
器具備品	10,399,980	8,829,313	297,116	1,570,667
小 計	138,400,445	81,950,821	4,104,136	56,449,624
合 計	161,659,617	95,691,001	4,922,269	65,968,616

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

						(単位：円)
補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
東京都来日外国人女性緊急保護事業に伴う補助金	東京都	0	7,200,000	7,200,000	0	—
活動助成金	公益財団法人庭野平和財団	538,231	0	538,231	0	—
広域安全事業	公益財団法人日工組社会安全財団	0	970,000	970,000	0	—
合計		538,231	8,170,000	8,708,231	0	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

		(単位：円)
内 容	金 額	
経常収益への振替額		
受取助成金（目的使用による指定の解除）振替額	538,231	
受取寄附金（目的使用による指定の解除）振替額	612,900	
減価償却費計上による振替額	301,424	
合計	1,452,555	

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載の通りです。

### 2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		(単位：円)
			目的使用	その他	期末残高
			退職給与引当金	25,631,988	1,206,666