

## 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

建物・建物付属設備・構築物及び器具備品は定率法、定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準について

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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。

				(単位：円)
科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	14,516,500			14,516,500
建 物	7,344,455		330,500	7,013,955
建物付属設備	4,942,915		701,893	4,241,022
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	5,663,150	1,032,393		6,695,543
小 計	51,867,020	1,032,393	1,032,393	51,867,020
特定資産				
退職給与引当預金	31,155,571	1,257,572	8,182,413	24,230,730
減価償却引当預金	58,180,582		7,500,000	50,680,582
活動基金	7,000,000		7,000,000	0
大規模修繕引当預金	13,500,000		1,090,500	12,409,500
HELP30周年事業準備預金	1,000,000			1,000,000
寄附金受取預金	1,500,000		1,500,000	0
小 計	112,336,153	1,257,572	25,272,913	88,320,812
合 計	164,203,173	2,289,965	26,305,306	140,187,832

### 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	7,013,955	7,013,955		
建物付属設備	4,241,022		4,241,022	
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	6,695,543		6,695,543	
小 計	51,867,020	22,530,455	29,336,565	0
特定資産				
退職給与引当預金	24,230,730			24,230,730
減価償却引当預金	50,680,582		50,680,582	
大規模修繕引当預金	12,409,500		12,409,500	
HELP30周年事業準備預金	1,000,000		1,000,000	
小 計	88,320,812	0	64,090,082	24,230,730
合 計	140,187,832	22,530,455	93,426,647	24,230,730

### 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	7,124,397	330,500	7,013,955
建物付属設備	9,120,820	4,879,798	701,893	4,241,022
小 計	23,259,172	12,004,195	1,032,393	11,254,977
その他固定資産				
建物	60,583,750	18,499,846	1,335,461	42,083,904
建物付属設備	9,314,926	9,002,899	104,709	312,027
建物付属設備	51,596,306	31,308,109	3,276,917	20,288,197
構築物	6,158,983	6,158,980	0	3
構築物 塀	346,500	97,586	38,184	248,914
器具備品	9,892,380	8,179,306	444,447	1,713,074
小 計	137,892,845	73,246,726	5,199,718	64,646,119
合 計	161,152,017	85,250,921	6,232,111	75,901,096

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	—
児童/青少年への助成	一般財団法人日本メイスン財団	0	3,500,000	3,500,000	0	—
かめのり賞活動奨励金	公益財団法人かめのり財団	0	500,000	500,000	0	—
備品整備・施設整備助成金	社会福祉法人新宿区社会福祉協議会	0	200,000	200,000	0	—
備品整備・施設整備助成金	社会福祉法人新宿区社会福祉協議会	0	480,000	480,000	0	—
合 計		0	11,880,000	11,880,000	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		
受取寄附金（目的使用による指定の解除）振替額	1,500,000	
減価償却費計上による振替額	330,500	
合 計	1,830,500	

## 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		期末残高
			目的使用	その他	
			賞与引当金	1,859,000	2,396,300
退職給与引当金	31,155,571	1,257,572	7,432,901	749,512	24,230,730