

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。

				(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	7,013,955		315,627	6,698,328
建物付属設備	4,241,022		602,225	3,638,797
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	6,695,543	917,852		7,613,395
小 計	51,867,020	917,852	917,852	51,867,020
特定資産				
退職給与引当預金	24,230,730	2,080,458	679,200	25,631,988
減価償却引当預金	50,680,582		5,311,960	45,368,622
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	0
寄附金受取預金	0	1,500,000	0	1,500,000
小 計	88,320,812	3,580,458	6,991,160	84,910,110
合 計	140,187,832	4,498,310	7,909,012	136,777,130

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。

(単位：円)				
科 目	当期末残高	(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	6,698,328	6,698,328		
建物付属設備	3,638,797		3,638,797	
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	7,613,395		7,613,395	
小 計	51,867,020	22,214,828	29,652,192	0
特定資産				
退職給与引当預金	25,631,988			25,631,988
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		12,409,500	
寄附金受取預金	1,500,000	1,500,000		
小 計	84,910,110	1,500,000	57,778,122	25,631,988
合 計	136,777,130	23,714,828	87,430,314	25,631,988

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。

(単位：円)				
科 目	取得価額	減価償却累計額	当期償却額	当期末残高
基本財産				
建物	14,138,352	7,440,024	315,627	6,698,328
建物付属設備	9,120,820	5,482,023	602,225	3,638,797
小 計	23,259,172	12,922,047	917,852	10,337,125
その他固定資産				
建物	60,583,750	19,798,670	1,298,824	40,785,080
建物付属設備	60,911,232	43,226,147	2,915,139	17,685,085
構築物	6,158,983	6,158,980	0	3
構築物 塀	346,500	130,691	33,105	215,809
器具備品	9,892,380	8,532,197	352,891	1,360,183
小 計	137,892,845	77,846,685	4,599,959	60,046,160
合 計	161,152,017	90,768,732	5,517,811	70,383,285

- 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。

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	(単位：円)
						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	—
助成金	公益財団法人昭和池田記念財団	0	324,000	324,000	0	—
活動助成金	公益財団法人庭野平和財団	0	700,000	161,769	538,231	指定正味財産
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	298,000	298,000	0	—
広域安全事業	公益財団法人日工組社会安全財団	0	1,246,890	1,246,890	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	237,000	237,000	0	—
合 計		0	10,005,890	9,467,659	538,231	

- 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。

内 容	(単位：円)
	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	315,627
合 計	315,627

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	2,396,300	0	2,396,300	0	0
退職給与引当金	24,230,730	2,080,458	679,200	0	25,631,988