

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 | 6,396,904 | | 287,860 | 6,109,044 |
| 建物付属設備 | 3,122,088 | | 443,336 | 2,678,752 |
| 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 | 8,431,528 | 731,196 | | 9,162,724 |
| 小 計 | 51,867,020 | 731,196 | 731,196 | 51,867,020 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給与引当預金 | 26,582,494 | 1,658,606 | 3,297,001 | 24,944,099 |
| 減価償却引当預金 | 45,368,622 | | 2,500,000 | 42,868,622 |
| 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 | 12,830,000 | 887,100 | 24,334,441 |
| 小 計 | 99,252,157 | 14,488,606 | 6,684,101 | 107,056,662 |
| 合 計 | 151,119,177 | 15,219,802 | 7,415,297 | 158,923,682 |

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 | 6,109,044 | 6,109,044 | | |
| 建物付属設備 | 2,678,752 | | 2,678,752 | |
| 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 | 9,162,724 | | 9,162,724 | |
| 小 計 | 51,867,020 | 21,625,544 | 30,241,476 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給与引当預金 | 24,944,099 | | | 24,944,099 |
| 減価償却引当預金 | 42,868,622 | | 42,868,622 | |
| 大規模修繕引当預金 | 14,909,500 | | 14,909,500 | |
| 寄附金受取預金 | 24,334,441 | 24,334,441 | | |
| 小 計 | 107,056,662 | 24,334,441 | 57,778,122 | 24,944,099 |
| 合 計 | 158,923,682 | 45,959,985 | 88,019,598 | 24,944,099 |

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 | 8,029,308 | 287,860 | 6,109,044 |
| 建物付属設備 | 9,120,820 | 6,442,068 | 443,336 | 2,678,752 |
| 小 計 | 23,259,172 | 14,471,376 | 731,196 | 8,787,796 |
| その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 60,583,750 | 22,292,930 | 1,230,423 | 38,290,820 |
| 建物付属設備 | 60,911,232 | 47,868,376 | 2,127,748 | 13,042,856 |
| 構築物 | 6,158,983 | 6,158,980 | 0 | 3 |
| 構築物 塀 | 346,500 | 184,278 | 24,885 | 162,222 |
| 器具備品 | 10,399,980 | 9,149,924 | 320,611 | 1,250,056 |
| 小 計 | 138,400,445 | 85,654,488 | 3,703,667 | 52,745,957 |
| 合 計 | 161,659,617 | 100,125,864 | 4,434,863 | 61,533,753 |

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 | | | | | (単位：円) |
|------------------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| | | 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 | — |
| 広域安全事業 | 公益財団法人日工組社会安全財団 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | — |
| 合計 | | 0 | 8,200,000 | 8,200,000 | 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。

| 内 容 | (単位：円) |
|------------------------|-----------|
| | 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 | 887,100 |
| 減価償却費計上による振替額 | 287,860 |
| 合計 | 1,174,960 |

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 | 26,582,494 | 1,658,606 |