

## 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	6,109,044		274,906	5,834,138
建物付属設備	2,678,752		380,382	2,298,370
定 期 預 金	18,000,000	7,695,543		25,695,543
定 額 貯 金	1,400,000			1,400,000
普 通 預 金	0	2,122,469		2,122,469
減価償却引当預金	9,162,724		9,162,724	0
小 計	51,867,020	9,818,012	9,818,012	51,867,020
特定資産				
退職給与引当預金	24,944,099	1,135,985	0	26,080,084
減価償却引当預金	42,868,622		0	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	3,335,000	2,000,000	25,669,441
小 計	107,056,662	4,470,985	2,000,000	109,527,647
合 計	158,923,682	14,288,997	11,818,012	161,394,667

### 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	5,834,138	5,834,138		
建物付属設備	2,298,370		2,298,370	
定期預金	25,695,543		25,695,543	
定額貯金	1,400,000	1,000,000	400,000	
普通預金	2,122,469		2,122,469	
小 計	51,867,020	21,350,638	30,516,382	0
特定資産				
退職給与引当預金	26,080,084			26,080,084
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	25,669,441	25,669,441		
小 計	109,527,647	25,669,441	57,778,122	26,080,084
合 計	161,394,667	47,020,079	88,294,504	26,080,084

### 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	8,304,214	274,906	5,834,138
建物付属設備	9,120,820	6,822,450	380,382	2,298,370
小 計	23,259,172	15,126,664	655,288	8,132,508
その他固定資産				
建物	60,583,750	23,491,443	1,198,513	37,092,307
建物付属設備	60,911,232	49,685,563	1,817,187	11,225,669
構築物	6,158,983	6,158,980	0	3
構築物 塀	346,500	205,853	21,575	140,647
器具備品	10,691,364	9,514,345	364,421	1,177,019
小 計	138,691,829	89,056,184	3,401,696	49,635,645
合 計	161,951,001	104,182,848	4,056,984	57,768,153

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	—
助成金	公益財団法人昭和池田記念財団	0	50,000	0	50,000	指定正味財産
合計		0	7,250,000	7,200,000	50,000	

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	2,000,000
減価償却費計上による振替額	274,906
合計	2,274,906

## 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	24,944,099	1,135,985