

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	5,834,138		262,536	5,571,602
建物付属設備	2,298,370		326,368	1,972,002
定期預金	25,695,543			25,695,543
定額貯金	1,400,000			1,400,000
普通預金	2,122,469	588,904		2,711,373
小 計	51,867,020	588,904	588,904	51,867,020
特定資産				
退職給与引当預金	26,080,084	1,515,237		27,595,321
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	3,700,000	2,000,000	27,369,441
小 計	109,527,647	5,215,237	2,000,000	112,742,884
合 計	161,394,667	5,804,141	2,588,904	164,609,904

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	5,571,602	5,571,602		
建物付属設備	1,972,002		1,972,002	
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	2,711,373		2,711,373	
小 計	51,867,020	21,088,102	30,778,918	0
特定資産				
退職給与引当預金	27,595,321			27,595,321
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	27,369,441	27,369,441		
小 計	112,742,884	27,369,441	57,778,122	27,595,321
合 計	164,609,904	48,457,543	88,557,040	27,595,321

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	8,566,750	262,536	5,571,602
建物付属設備	9,120,820	7,148,818	326,368	1,972,002
小 計	23,259,172	15,715,568	588,904	7,543,604
その他固定資産				
建物	60,583,750	24,659,482	1,168,039	35,924,268
建物付属設備	61,230,232	51,266,425	1,580,862	9,963,807
構築物	6,158,983	6,158,980	0	3
構築物 塀	346,500	224,559	18,706	121,941
器具備品	10,691,364	9,808,464	294,119	882,900
小 計	139,010,829	92,117,910	3,061,726	46,892,919
合 計	162,270,001	107,833,478	3,650,630	54,436,523

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	-
東京都保護施設等における衛生管理体制確保支援等事業補助金	東京都	0	35,000	35,000	0	-
助成金	公益財団法人昭和池田記念財団	50,000	0	50,000	0	-
助成金	公益財団法人原田積善会	0	300,000	300,000	0	-
合計		50,000	7,535,000	7,585,000	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	
受取助成金（目的使用による指定の解除）振替額	50,000
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	262,536
合計	2,262,536

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

(単位：円)

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	
退職給与引当金	26,080,084	1,515,237	0	0	27,595,321