

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	5,571,602		250,722	5,320,880
建物付属設備	1,972,002		280,024	1,691,978
定 期 預 金	25,695,543			25,695,543
定 額 貯 金	1,400,000			1,400,000
普 通 預 金	2,711,373	530,746		3,242,119
小 計	51,867,020	530,746	530,746	51,867,020
特定資産				
退職給与引当預金	27,595,321	1,162,675		28,757,996
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	54,750,000	2,000,000	80,119,441
小 計	112,742,884	55,912,675	2,000,000	166,655,559
合 計	164,609,904	56,443,421	2,530,746	218,522,579

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	5,320,880	5,320,880		
建物付属設備	1,691,978		1,691,978	
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	3,242,119		3,242,119	
小 計	51,867,020	20,837,380	31,029,640	0
特定資産				
退職給与引当預金	28,757,996			28,757,996
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	80,119,441	80,119,441		
小 計	166,655,559	80,119,441	57,778,122	28,757,996
合 計	218,522,579	100,956,821	88,807,762	28,757,996

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	8,817,472	250,722	5,320,880
建物付属設備	9,120,820	7,428,842	280,024	1,691,978
小 計	23,259,172	16,246,314	530,746	7,012,858
その他固定資産				
建物	60,583,750	25,798,419	1,138,937	34,785,331
建物付属設備	61,230,232	52,651,093	1,384,668	8,579,139
構築物	6,158,983	6,158,980	0	3
構築物 塀	346,500	240,777	16,218	105,723
器具備品	10,691,364	9,946,631	138,167	744,733
小 計	139,010,829	94,795,900	2,677,990	44,214,929
合 計	162,270,001	111,042,214	3,208,736	51,227,787

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	—
東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金	東京都	0	3,679,000	3,679,000	0	—
助成金	公益財団法人俱進会	0	300,000	111,844	188,156	指定正味財産
新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会福祉活動「緊急助成」	公益財団法人愛恵福祉支援財団	0	500,000	500,000	0	—
活動支援金	公益財団法人ウエスレー財団	0	37,003	37,003	0	—
三菱財団×中央共同募金会 外国にルーツがある人々への支援活動応援助成事業	社会福祉法人中央共同募金会	0	2,570,000	2,570,000	0	—
東京都高濃度PCB廃棄物収集運搬支援事業	公益財団法人東京都環境公社	0	90,000	90,000	0	—
合 計		0	14,376,003	14,187,847	188,156	

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	2,000,000
減価償却費計上による振替額	250,722
合 計	2,250,722

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	
退職給与引当金	27,595,321	1,162,675	0	0	28,757,996