

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	5,320,880		239,439	5,081,441
建物付属設備	1,691,978		240,260	1,451,718
定 期 預 金	25,695,543			25,695,543
定 額 貯 金	1,400,000			1,400,000
普 通 預 金	3,242,119	479,699		3,721,818
小 計	51,867,020	479,699	479,699	51,867,020
特定資産				
退職給与引当預金	28,757,996	1,264,950		30,022,946
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	16,000,000	2,750,000	93,369,441
小 計	166,655,559	17,264,950	2,750,000	181,170,509
合 計	218,522,579	17,744,649	3,229,699	233,037,529

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	5,081,441	5,081,441		
建物付属設備	1,451,718		1,451,718	
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	3,721,818		3,721,818	
小 計	51,867,020	20,597,941	31,269,079	0
特定資産				
退職給与引当預金	30,022,946			30,022,946
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	93,369,441	93,369,441		
小 計	181,170,509	93,369,441	57,778,122	30,022,946
合 計	233,037,529	113,967,382	89,047,201	30,022,946

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	9,056,911	239,439	5,081,441
建物付属設備	9,120,820	7,669,102	240,260	1,451,718
小 計	23,259,172	16,726,013	479,699	6,533,159
その他固定資産				
建物	60,583,750	26,909,563	1,111,144	33,674,187
建物付属設備	63,332,520	53,941,848	1,290,755	9,390,672
構築物	6,158,983	6,158,980	0	3
構築物 塀	346,500	255,895	15,118	90,605
器具備品	10,530,576	10,126,297	179,666	404,279
小 計	140,952,329	97,392,583	2,596,683	43,559,746
合 計	164,211,501	114,118,596	3,076,382	50,092,905

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	3,945,753	3,945,753	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	6,898,000	6,898,000	0	—
令和3年度保護施設等の感染拡大防止対策等支援事業補助金	東京都	0	647,000	647,000	0	—
助成金	公益財団法人俱進会	188,156	0	120,000	68,156	指定正味財産
活動支援金	公益財団法人ウエスレー財団	0	86,458	86,458	0	—
地域ささえあい活動助成金	社会福祉法人新宿区社会福祉協議会	0	189,000	189,000	0	—
合計		188,156	11,766,211	11,886,211	68,156	

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		
受取助成金（目的使用による指定の解除）振替額	120,000	
受取寄附金（目的使用による指定の解除）振替額	2,750,000	
減価償却費計上による振替額	239,439	
合計	3,109,439	

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	28,757,996	1,264,950	0	0	30,022,946