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	5,081,441		228,664	4,852,777
建物付属設備	1,451,718		206,143	1,245,575
定　期　預　金	25,695,543			25,695,543
定　額　貯　金	1,400,000			1,400,000
普　通　預　金	3,721,818	434,807		4,156,625
小　　計	51,867,020	434,807	434,807	51,867,020
特定資産				
退職給与引当預金	30,022,946	1,506,528		31,529,474
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	9,000,000	2,250,000	100,119,441
小　　計	181,170,509	10,506,528	2,250,000	189,427,037
合　　計	233,037,529	10,941,335	2,684,807	241,294,057

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	4,852,777	4,852,777		
建物付属設備	1,245,575		1,245,575	
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	4,156,625		4,156,625	
小　　計	51,867,020	20,369,277	31,497,743	0
特定資産				
退職給与引当預金	31,529,474			31,529,474
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	100,119,441	100,119,441		
小　　計	189,427,037	100,119,441	57,778,122	31,529,474
合　　計	241,294,057	120,488,718	89,275,865	31,529,474

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	9,285,575	228,664	4,852,777
建物付属設備	9,120,820	7,875,245	206,143	1,245,575
小　　計	23,259,172	17,160,820	434,807	6,098,352
その他固定資産				
建物	60,583,750	27,994,164	1,084,601	32,589,586
建物付属設備	63,679,332	55,612,668	1,324,008	8,066,664
構築物	7,088,483	6,213,200	54,220	875,283
構築物　塀	346,500	271,013	15,118	75,487
器具備品	10,183,764	9,878,406	98,921	305,358
小　　計	141,881,829	99,969,451	2,576,868	41,912,378
合　　計	165,141,001	117,130,271	3,011,675	48,010,730

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	7,117,000	7,117,000	0	－
令和4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	993,000	993,000	0	－
助成金	公益財団法人倶進会	68,156	0	68,156	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	200,000	200,000	0	－
国の節電プログラム参加特典	東京電力エナジーパートナー株式会社	0	200,000	200,000	0	－
合　計		68,156	15,710,000	15,778,156	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	68,156
受取寄附金（目的使用による指定の解除）振替額	2,250,000
減価償却費計上による振替額	228,664
合　計	2,546,820

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	30,022,946	1,506,528	0	0	31,529,474