

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の方法

車両運搬具及び什器備品 …… 定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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
財政運営資金積立資産	6,072,568	0	0	6,072,568
固定資産取得積立資産	1,727,552	800,000	0	2,527,552
退職給付引当資産	3,413,564	57,650	0	3,471,214
合 計	11,213,684	857,650	0	12,071,334

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、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	うち負債に対応する額
財政運営資金積立資産	6,072,568	0	6,072,568	0
固定資産取得積立資産	2,527,552	0	2,527,552	0
退職給付引当資産	3,471,214	0	0	3,471,214
合 計	12,071,334	0	8,600,120	3,471,214

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,589,810	1,597,049	992,761
什器備品	1,269,435	355,608	913,827
合 計	3,859,245	1,952,657	1,906,588

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
補助金						
運営補助金	連合会	0	8,600,000	8,600,000	0	—
運営補助金	市	0	8,600,000	8,600,000	0	—
合 計		0	17,200,000	17,200,000	0	

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	8,527,066	0	8,527,066
合 計	8,527,066	0	8,527,066

附属明細書

1. 基本的財産及び特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表の注記に記載している。

