

# 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

車両運搬具および什器備品……定額法による減価償却を実施している。

リース資産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法により償却している。

### (2) 消費税等の会計処理

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
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	16,567,630	2,178,551	2,346,020	16,400,161
センター運営調整基金	23,000,000	0	0	23,000,000
建物修繕積立資産	6,000,000	0	3,150,000	2,850,000
合計	45,567,630	2,178,551	5,496,020	42,250,161

## 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)
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	16,400,161	0	16,400,161	0
センター運営調整基金	23,000,000	0	23,000,000	0
建物修繕積立資産	2,850,000	0	2,850,000	0
合計	42,250,161	0	42,250,161	0

## 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	当期末残高
建物	3,150,000	70,350	3,079,650
車両運搬具	17,260,418	13,032,468	4,227,950
什器備品	7,621,128	5,675,287	1,945,841
リース資産	0	0	0
合計	28,031,546	18,778,105	9,253,441

## 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)

補助金等の名称	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(国庫補助金)	(公財)群馬県長寿 社会づくり財団	0	10,148,000	10,148,000	0	
運営補助金(県費補助金)	(公財)群馬県長寿 社会づくり財団	0	270,000	270,000	0	
運営補助金(市補助金)	太田市	0	46,888,719	46,888,719	0	
受取連合助成金(連合助成金)	(公財)群馬県長寿 社会づくり財団	0	80,000	80,000	0	
合計		0	57,386,719	57,386,719	0	