

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	9,257,432	260,000	1,250,000	8,267,432
退職給付引当資産	3,479,594	12,050	0	3,491,644
合計	18,809,594	272,050	1,250,000	17,831,644

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	8,267,432	0	8,267,432	0
退職給付引当資産	3,491,644	0	0	3,491,644
合計	17,831,644	0	14,340,000	3,491,644

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	3,831,800	2,667,433	1,164,367
什器備品	1,269,435	588,750	680,685
合計	5,101,235	3,256,183	1,845,052

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	9,202,297	0	9,202,297
合計	9,202,297	0	9,202,297

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。

