

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

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式である。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び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				
事務所移転費用積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	0	1,000,000	0	1,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
事務所移転費用積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
合 計	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(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			
少量危険物倉庫	3,811,860	146,756	3,665,104
車両運搬具			
軽ハコバン	1,021,930	383,223	638,707
原動機付自転車	158,760	39,650	119,110
原動機付自転車	156,600	13,036	143,564
什器備品			
動噴	139,104	127,508	11,596
高圧洗浄機(動噴)	200,000	160,000	40,000
紙折り機	284,040	170,424	113,616
芝刈機	193,320	12,888	180,432
合 計	5,965,614	1,053,485	4,912,129

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期交付額	当期返還額
補助金			
高年齢者就業機会 確保事業費等補助金	連合	12,839,000	0
運営補助金	檀原市	19,238,000	0
合 計		32,077,000	0

