

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。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 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	50,000	50,000	0	100,000
減価償却引当資産	20,060,253	2,025,671	1,015,360	21,070,564
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	4,253,000	0	0	4,253,000
合計	47,363,253	2,075,671	1,015,360	48,423,564

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	100,000	0	0	100,000
減価償却引当資産	21,070,564	0	21,070,564	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	4,253,000	0	4,253,000	0
合計	48,423,564	0	48,323,564	100,000

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	3,747,000	1,053,866	2,693,134
車両運搬具	18,912,177	16,521,741	2,390,436
什器備品	8,416,658	7,194,115	1,222,543
合計	31,075,835	24,769,722	6,306,113

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	11,200,000	11,200,000	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	0	0	0	
運営補助金(市補助金)	太田市	0	55,723,929	55,723,929	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	50,000	50,000	0	
合計		0	66,973,929	66,973,929	0	