

## 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	100,000	50,000	0	150,000
減価償却引当資産	21,070,564	1,915,912	1,584,890	21,401,586
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	2,000,000	0	6,253,000
合 計	48,423,564	3,965,912	1,584,890	50,804,586

### 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	150,000	0	0	150,000
減価償却引当資産	21,401,586	0	21,401,586	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	6,253,000	0	6,253,000	0
合 計	50,804,586	0	50,654,586	150,000

### 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	1,304,915	2,442,085
車両運搬具	19,065,907	16,681,722	2,384,185
什器備品	8,832,458	7,655,922	1,176,536
合 計	31,645,365	25,642,559	6,002,806

### 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	13,010,000	13,010,000	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	56,836,289	56,836,289	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	56,800	56,800	0	
合 計		0	69,903,089	69,903,089	0	