

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	250,000	50,000	0	300,000
減価償却引当資産	20,209,422	1,784,506	144,984	21,848,944
センター運営調整基金	23,000,000	2,000,000	0	25,000,000
建物修繕積立資産	4,010,100	0	4,010,100	0
公益充実資金	0	7,010,100	0	7,010,100
合 計	47,469,522	10,844,606	4,155,084	54,159,044

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	300,000	0	0	300,000
減価償却引当資産	21,848,944	0	21,848,944	0
センター運営調整基金	25,000,000	0	25,000,000	0
公益充実資金	7,010,100	0	7,010,100	0
合 計	54,159,044	0	53,859,044	300,000

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	2,242,900	176,443	2,066,457
車両運搬具	19,262,585	17,761,572	1,501,013
什器備品	7,800,211	6,069,892	1,730,319
合 計	29,305,696	24,007,907	5,297,789

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	9,790,000	9,790,000	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	86,550,744	86,550,744	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	0	0	0	
合 計		0	96,340,744	96,340,744	0	