

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。

リース資産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法により償却している。

(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	0	50,000	0	50,000
減価償却引当資産	19,069,335	3,259,816	2,268,898	20,060,253
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	46,322,335	3,309,816	2,268,898	47,363,253

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	50,000	0	50,000	0
減価償却引当資産	20,060,253	0	20,060,253	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	47,363,253	0	47,363,253	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	3,747,000	802,817	2,944,183
車両運搬具	18,831,775	16,237,347	2,594,428
什器備品	7,503,878	6,852,144	651,734
リース資産	0	0	0
合 計	30,082,653	23,892,308	6,190,345

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	10,500,000	10,500,000	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	53,855,059	53,855,059	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	64,355,059	64,355,059	0	