

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	建物（基）	54,373,350	0	0	54,373,350
	減価償却累計額（基）	△ 14,099,691	△ 1,079,178	0	△ 15,178,869
	基本財産計	40,273,659	△ 1,079,178	0	39,194,481
特定資産	退職給付引当資産（特）	5,127,867	189,533	960,000	4,357,400
	車輛取得資金（特）	5,700,893	180,000	0	5,880,893
	社会貢献事業積立金（特）	40,000,000	0	0	40,000,000
	事務局建物取得資金（特）	14,099,691	1,079,178	0	15,178,869
	杉並木債権（特）	20,000,000	0	0	20,000,000
	その他資産取得資金	3,967,098	22,038	0	3,989,136
	特定資産計	88,895,549	1,470,749	960,000	89,406,298
その他固定資産	車両運搬具	5,709,155	0	0	5,709,155
	什器備品	10,357,199	259,260	0	10,616,459
	減価償却累計額	△ 15,046,332	△ 22,038	0	△ 15,068,370
	長期前払費用	24,940	0	0	24,940
	その他固定資産計	1,044,962	237,222	0	1,282,184

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	565,800	598,400	565,800	0	598,400
退職給付引当金	4,155,900	157,000	0	147,500	4,165,400
役員退職慰労引当金	971,967	192,000	971,967	0	192,000

4. 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)
基本財産				
建物（基）	54,373,350	0	54,373,350	—
減価償却累計額（基）	△ 15,178,869	0	△ 15,178,869	—
小 計	39,194,481	0	39,194,481	—
特定資産				
退職給付引当資産（特）	4,357,400	0	0	4,357,400
車輛取得資金（特）	5,880,893	0	5,880,893	0
社会貢献事業積立金（特）	40,000,000	0	40,000,000	0
事務局建物取得資金（特）	15,178,869	0	15,178,869	0
杉並木債権（特）	20,000,000	0	20,000,000	0
その他資産取得資金	3,989,136	0	3,989,136	0
小 計	89,406,298	0	85,048,898	4,357,400
合 計	128,600,779	0	124,243,379	4,357,400

5. 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	54,373,350	15,178,869	39,194,481
車両運搬具	5,709,155	5,709,153	2
什器備品	10,616,459	9,359,217	1,257,242

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金振替額	0