

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）	41,440,350	12,933,000	0	54,373,350
	減価償却累計額（基）	△ 13,128,288	△ 971,403	0	△ 14,099,691
	基本財産計	28,312,062	11,961,597	0	40,273,659
特定資産	退職給付引当資産（特）	4,462,600	665,267	0	5,127,867
	車輛取得資金（特）	5,700,893	0	0	5,700,893
	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）	13,128,288	971,403	0	14,099,691
	社会貢献事業準備金（特）	5,000,000	0	5,000,000	0
	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	0	0	3,967,098
	特定資産計	97,258,879	1,636,670	5,000,000	88,895,549
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	0	0	10,357,199
	減価償却累計額	△ 15,046,332	0	0	△ 15,046,332
	長期前払費用	24,940	0	0	24,940
	その他固定資産計	1,044,962	0	0	1,044,962

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	601,720	565,800	601,720	0	565,800
退職給付引当金	3,694,600	461,300	0	0	4,155,900
役員退職慰労引当金	768,000	203,967	0	0	971,967