

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）	△ 17,337,225	△ 1,079,178	0	△ 18,416,403
	基本財産計	37,036,125	△ 1,079,178	0	35,956,947
特定資産	退職給付引当資産（特）	5,023,400	776,500	576,000	5,223,900
	車輛取得資金（特）	0	7,800,000	0	7,800,000
	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）	17,337,225	1,079,178	0	18,416,403
	杉並木債権（特）	20,000,000	0	0	20,000,000
	40周年記念事業準備金（特）	0	4,700,000	0	4,700,000
	広報活動事業準備金（特）	0	2,300,000	0	2,300,000
	その他資産取得資金	4,105,520	58,192	0	4,163,712
	特定資産計	86,466,145	16,713,870	576,000	102,604,015
その他固定資産	車両運搬具	6,940,540	0	0	6,940,540
	什器備品	2,293,662	0	0	2,293,662
	減価償却累計額	△ 1,425,434	△ 1,217,261	0	△ 2,642,695
	長期前払費用	21,800	0	0	21,800
	その他固定資産計	7,830,568	△ 1,217,261	0	6,613,307

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	505,800	621,200	505,800	0	621,200
退職給付引当金	4,447,400	586,500	0	0	5,033,900
役員退職慰労引当金	576,000	190,000	576,000	0	190,000