

財務諸表に対する注記

公益社団法人への移行に伴い、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、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
財政運営資金積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000
建物修復積立事業資産	24,356,026	0	6,114,794	18,241,232
合 計	41,356,026	0	6,114,794	35,241,232

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)	(うち負債からの充当額)
財政運営資金積立資産	17,000,000		17,000,000	
建物修復積立事業資産	18,241,232		18,241,232	
合 計	35,241,232		35,241,232	

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末の残高

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
什器備品	15,827,703	13,494,819	2,332,884
車両運搬具	18,117,265	17,687,642	429,623
合 計	33,944,968	31,182,461	2,762,507

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残	債権の当期末残高
未収金	49,447,230	0	49,447,230
合 計	49,447,230	0	49,447,230

6. 補助金等の内訳並びに交付者

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
(補助金)					
市補助金	焼津市	0	19,200,000	19,200,000	0
連合交付金	(公社)静岡県シルバー連合会	0	19,200,000	19,200,000	0
合	計	0	38,400,000	38,400,000	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表の注記に記載している。