

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	基本財産(定期預金)	3,296,634	10,013	0	3,306,647
	基本財産計	3,296,634	10,013	0	3,306,647
特定資産	退職給付引当資産	5,182,580	710,830	623,100	5,270,310
	閉所記念事業	375,000	425,001	0	800,001
	開所記念事業	75,000	125,000	0	200,000
	支援システム拡充事業	750,000	3	0	750,003
	物品購入等事業	2,300,000	3,850,011	0	6,150,011
	特定資産計	8,682,580	5,110,845	623,100	13,170,325

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	
退職給付引当金	5,182,580	710,830	623,100	0	5,270,310
賞与引当金(指定管理)	4,451,194	4,584,554	4,451,194	0	4,584,554
引当金計	9,633,774	5,295,384	5,074,294	0	9,854,864