

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっている。

無形固定資産 定率法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

#### 退職給付引当金

愛知県民間社会福祉事業職員共済会に対する職員退職給付積立金を計上している。

#### 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備える為支給見込みの額のうち当期に帰属する額を計上している。

### (3) 消費税などの会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 会計方針の変更

該当なし

## 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
定期預金	3,296,634	10,013	0	3,306,647
小 計	3,296,634	10,013	0	3,306,647
特定資産				
退職給付引当金	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
小 計	8,682,580	5,110,845	623,100	13,170,325
合 計	11,979,214	5,120,858	623,100	16,476,972

5. 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などの内訳は、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				
定期預金	3,306,647	(3,303,347)	(0)	—
小 計	3,306,647	(3,303,347)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当金	5,270,310	—	—	(5,270,310)
閉所記念事業	800,001	—	(800,001)	—
開所記念事業	200,000	—	(200,000)	—
支援システム拡充事業	750,003	—	(750,003)	—
物品購入等事業	6,150,011	—	(6,150,011)	—
小 計	13,170,325	(0)	(7,900,015)	(5,270,310)
合 計	16,476,972	(3,303,347)	(7,900,015)	(5,270,310)

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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
独立テーブルW1800*D1400*H350 1脚	161,595	161,594	1
独立テーブルW1800*D1400*H350 1脚	161,595	161,594	1
サークルテーブルΦ1400*H720 1脚	158,865	158,864	1
アルミ製野外掲示板W1800*H900	138,240	79,801	58,439
アルミ製野外掲示板W1800*H900	138,240	79,801	58,439
アルミ製野外掲示板W1800*H900	138,240	79,801	58,439
版母子生活支援施設管理システム	669,600	444,614	224,986
合 計	1,566,375	1,166,069	400,306

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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	貸借対照表上の記載区分
助成金						
名東区社会福祉協議会助成金	名東社協	—	81,000	81,000	—	
その他の補助金等						
国庫補助金等	名古屋市	—	65,560	65,560	—	
合 計		0	146,560	146,560	0	

9. 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	
基本財産受取利息からの振替額	319
基本財産受取寄付金からの振替額	10,000
指定寄付金からの振替	0
合 計	10,319

