

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)	3,286,622	10,012	0	3,296,634
	投資有価証券	0	0	0	0
	基本財産計	3,286,622	10,012	0	3,296,634
特定資産	退職給付引当資産	6,507,750	837,620	2,162,790	5,182,580
	減価償却引当資産	0	0	0	0
	基本財産基金引当資金(定期預金)	0	0	0	0
	退任記念引当資金(定期預金)	0	0	0	0
	閉所記念事業準備資金	125,000	250,000	0	375,000
	開所記念事業準備資金	25,000	50,000	0	75,000
	支援システム拡充準備資金	150,000	600,000	0	750,000
	物品購入等事業準備資金	0	2,300,000	0	2,300,000
	特定資産計	6,807,750	4,037,620	2,162,790	8,682,580

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
			使用目的	その他	
基本財産引当金(法人)	0	0	0	0	0
退任記念引当金(法人)	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,507,750	837,620	2,162,790	0	5,182,580
賞与引当金	4,483,479	4,451,194	4,483,479	0	4,451,194
人件費引当金	0	0	0	0	0
修繕費引当金	0	0	0	0	0
備品等購入資金引当金	0	0	0	0	0
引当金計	10,991,229	5,288,814	6,646,269	0	9,633,774