

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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。

(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	3,306,647	14	0	3,306,661
小 計	3,306,647	14	0	3,306,661
特定資産				
退職給付引当金	5,270,310	799,800	0	6,070,110
閉所記念事業	800,001	4	800,003	2
開所記念事業	200,000	1		200,001
支援システム拡充事業	750,003	6		750,009
物品購入等事業	6,150,011	50	5,376,873	773,188
小 計	13,170,325	799,861	6,176,876	7,793,310
合 計	16,476,972	799,875	6,176,876	11,099,971

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	3,306,661	(3,306,661)	(0)	—
小 計	3,306,661	(3,306,661)	(0)	—
特定資産				

退職給付引当資産	6,070,110	—		(6,070,110)
閉所記念事業	2	—	(2)	—
開所記念事業	200,001	—	(200,001)	—
支援システム拡充事業	750,009	—	(750,009)	—
物品購入等事業	773,188	—	(773,188)	—
小計	7,793,310	(0)	(1,723,200)	(6,070,110)
合計	11,099,971	(3,306,661)	(1,723,200)	(6,070,110)

6. 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
NET版母子生活支援施設管理システム	669,600	534,608	134,992
保育室ツリーゲート・固定ウッドパネル	185,735	3,869	181,866
保育室引き出しロッカー9人分	274,230	5,713	268,517
保育室食器棚W900 * D400 * H1800	204,600	4,263	200,337
保育室押入れ上下W1500 * D650 * H1800	458,700	9,556	449,144
静養室押入れW900 * D450 * H1000	231,000	4,813	226,187
保育室はらぺこあおむし避難車1台	147,840	4,928	142,912
心理室前屋外倉庫イナバ物置NXN-21S(FW)	163,900	1,817	162,083
保育室前屋外倉庫イナバ物置NXN-45S(FW)	114,400	1,268	113,132
駐輪場横屋外倉庫イナバ物置NXN-100H(MG)	308,000	3,414	304,586
合計	2,758,005	574,249	2,183,756

7. 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
補助金						
名東区社会福祉協議会助成金	名東社協	—	54,000	54,000	—	
その他の補助金等						
国勢調査調査料	名東区	—	32,790	32,790	—	
コロナ事業継続応援金	名古屋市	—	100,000	100,000	—	
合計		0	186,790	186,790	0	

8. 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	
指定寄付金からの振替額	
合計	319

