

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	3,334,162	1	0	3,334,163
小 計	3,334,162	1	0	3,334,163
特定資産				
退職給付引当金	6,237,510	706,800	2,706,300	4,238,010
支援システム拡充資金	950,015	7	0	950,022
屋上・外壁防水資金取得・改良資金	800,000	6,000,003	0	6,800,003
空調・給湯設備等資産取得・改良資金	0	6,000,000	0	6,000,000
小 計	7,987,525	12,706,810	2,706,300	17,988,035
合 計	11,321,687	12,706,811	2,706,300	21,322,198

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	3,324,163	(3,324,163)	(0)	—
小 計	3,324,163	(3,324,163)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	4,238,010	—	—	(4,238,010)
支援システム拡充資金	950,022	—	—	(950,022)
屋上・外壁防水資金取得・改良資金	6,800,003	—	—	(6,800,003)

空調・給湯設備等資産取得・改良資産	6,000,000			(6,000,000)
小計	17,988,035	(0)	(0)	(17,988,035)
合計	21,312,198	(3,324,163)	(0)	(17,988,035)

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	669,599	1
保育室ツリーゲート・固定ウッドパネル	185,735	83,435	102,300
保育室引き出しロッカー9人分	274,230	123,189	151,041
保育室食器棚W900*D400*H1800	204,600	91,910	112,690
保育室押入れ上下W1500*D650*H1800	458,700	206,056	252,644
静養室押入れW900*D450*H1000	231,000	103,770	127,230
保育室はらぺこあおむし避難車1台	147,840	96,392	51,448
心理室前屋外倉庫イナバ物置NXN-21S(FW)	163,900	42,064	121,836
保育室前屋外倉庫イナバ物置NXN-45S(FW)	114,400	29,360	85,040
駐輪場横屋外倉庫イナバ物置NXN-100H(MG)	308,000	79,046	228,954
合計	2,758,005	1,524,821	1,233,184

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						
千種区社会福祉協議会助成金	千種区社協	—	54,000	54,000	—	
その他の補助金等						
愛知県	愛知県	—	690,000	690,000	—	
合計		0	744,000	744,000	0	

13. 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	62
基本財産受取寄付金からの振替額	0
指定寄付金からの振替額	0
合計	62