

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備 定率法による減価償却を実施している。

什器備品 定率法による減価償却を実施している。

無形固定資産 定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

### 2 基本財産の増減額及びその残高

(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
基本財産引当預金	551,000,000	0	0	551,000,000
合計（基本金）	551,000,000	0	0	551,000,000

### 3 基本財産資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産	551,000,000	—	551,000,000	—
合計	551,000,000	—	551,000,000	—

### 4 固定資産の取得価額、減価償却等累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却等累計額	当期末残高
建物付属設備	3,099,099	996,456	2,102,643
什器備品	6,244,561	4,676,669	1,567,892
無形固定資産	9,507,540	7,389,515	2,118,025
合計	18,851,200	13,062,640	5,788,560

### 5 債権の債権金額及び当該債権の当期末残高

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
前払金	1,486,791	0	1,486,791
未収金	1,858,500	0	1,858,500
合計	3,345,291	0	3,345,291

### 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金の名称	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
健康増進等事業	厚生労働省	0	16,198,000	16,198,000	0	
科研費	文部科学省	0	650,000	650,000	0	
港区介護サービス 事業者管理者研修	港区	0	1,317,000	1,317,000	0	
リスクマネジメント (ヒヤリハット)	三菱財団	395,470	1,290,000	744,240	941,230	現金預金 (普通預金)
合計		395,470	19,455,000	18,909,240	941,230	