

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	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	1,484,746	1,614,353
什器備品	6,244,561	5,357,610	886,951
無形固定資産	7,063,500	3,558,050	3,505,450
合計	16,407,160	10,400,406	6,006,754

(注) 無形固定資産除却：6件 取得価額 4,919,040円 期首簿価額 0円

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	1,470,657	0	1,470,657
未収金	1,872,000	0	1,872,000
仮払金	5,952	0	5,952
合計	3,348,609	0	3,348,609

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
リスクマネジメント	三菱財団	941,230	1,740,000	2,681,230	0	
QIコンソーシアム	厚生労働省	0	3,496,000	3,496,000	0	
科研費	文部科学省	0	7,800,000	7,500,000	300,000	現金預金(普通預金)
うつ予防教室	府中市 長岡市	0	4,045,754	4,045,754	0	
生きがい就労の介護予防	町田市シルバー人材センター	0	854,000	386,335	467,665	現金預金(普通預金)
合計		941,230	17,935,754	18,109,319	767,665	