

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	3,000,000	0	554,000,000
合計(基本金)	551,000,000	3,000,000	0	554,000,000

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	554,000,000	—	554,000,000	—
合計	554,000,000	—	554,000,000	—

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	1,857,205	1,241,894
什器備品	7,378,561	5,909,685	1,468,876
無形固定資産	11,982,540	9,590,540	2,392,000
長期前払費用	474,896	92,340	382,556
合計	22,935,096	17,449,770	5,485,326

左記の什器備品・無形固定資産の中には
本年度中に除却した資産を含む。

除却した資産の取得価額は次の通りである。

什器備品取得価額 1件 210,000円
無形固定資産取得価額 4件 2,409,540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	1,400,146	0	1,400,146
未収金	2,388,750	0	2,388,750
仮払金	60,056	0	60,056
合計	3,848,952	0	3,848,952

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
生きがい就労の介護予防	町田市シルバー人材センター	467,665	0	467,665	0	現金預金(普通預金)
介護サービス(健康A4)	厚生労働省(分担金)	0	3,000,000	3,000,000	0	口座解約(普通預金5)
QIコンソーシアム(健康A5)	文部科学省	0	1,430,000	997,799	432,201	現金預金(普通預金7)
家族介護者の影響(健康A6)	文部科学省	0	501,221	490,898	10,323	現金預金(普通預金4)
うつ予防教室(健康D3)	文部科学省	300,000	1,300,000	1,292,710	307,290	現金預金(普通預金6)
うつ予防教室(健康D6)	府中市 長岡市	0	4,279,505	4,279,505	0	現金預金(普通預金)
電子メール(生きがいB2)	文部科学省	0	780,000	780,000	0	現金預金(普通預金3)
ソーシャルビジュアル(生きがいB5)	厚生労働省(分担金)	0	300,000	300,000	0	口座解約(普通預金2)
合計		767,665	11,590,726	11,608,577	749,814	