

平成 28 年度

【 財 務 諸 表 】

愛知県名古屋市中区丸の内3丁目7番9号
公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	165,810,226	20,900,844	144,909,382
現金	(32,628)	(29,751)	(2,877)
普通預金・郵便貯金	(165,777,598)	(20,871,093)	(144,906,505)
未収金	1,778,574	4,527,950	△ 2,749,376
貸付金	56,187,000	0	56,187,000
前払金	1,245,124	708,912	536,212
仮払金	80,129	0	80,129
流動資産合計	225,101,053	26,137,706	198,963,347
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	15,000,000	15,000,000	0
減価償却累計額	△ 3,825,000	△ 3,555,000	△ 270,000
基本財産合計	11,175,000	11,445,000	△ 270,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,220,000	3,255,000	△ 1,035,000
公益事業特定資産	8,499,844	8,499,844	0
特定資産合計	10,719,844	11,754,844	△ 1,035,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,858,634	1,937,080	921,554
減価償却累計額	△ 1,781,387	△ 1,654,454	△ 126,933
損害賠償請求権	5,770,000	6,010,000	△ 240,000
その他固定資産合計	6,847,247	6,292,626	554,621
固定資産合計	28,742,091	29,492,470	△ 750,379
資産の部合計	253,843,144	55,630,176	198,212,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,082,094	4,209,988	872,106
預り金	211,512	164,162	47,350
流動負債合計	5,293,606	4,374,150	919,456
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,220,000	3,255,000	△ 1,035,000
固定負債合計	2,220,000	3,255,000	△ 1,035,000
負債の部合計	7,513,606	7,629,150	△ 115,544
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	246,329,538	48,001,026	198,328,512
(うち基本財産への充当額)	(11,175,000)	(11,445,000)	(△ 270,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,499,844)	(8,499,844)	(0)
正味財産の部合計	246,329,538	48,001,026	198,328,512
負債及び正味財産合計	253,843,144	55,630,176	198,212,968

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	151,002,838	6,918,788	7,888,600		165,810,226
現金	(11,239)	(0)	(21,389)		(32,628)
普通預金	(150,991,599)	(6,918,788)	(7,867,211)		(165,777,598)
未収金	1,333,680	0	444,894		1,778,574
貸付金	56,187,000	0	0		56,187,000
前払金	0	0	1,245,124		1,245,124
仮払金	0	0	80,129		80,129
流動資産合計	208,523,518	6,918,788	9,658,747	0	225,101,053
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	9,000,000	1,500,000	4,500,000		15,000,000
減価償却累計額	△ 2,295,000	△ 382,500	△ 1,147,500		△ 3,825,000
基本財産合計	6,705,000	1,117,500	3,352,500	0	11,175,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,404,000	204,000	612,000		2,220,000
公益事業特定資産	8,499,844				8,499,844
特定資産合計	9,903,844	204,000	612,000	0	10,719,844
(3) その他固定資産					
什器備品	2,083,802	193,708	581,124		2,858,634
減価償却累計額	△ 1,068,831	△ 178,138	△ 534,418		△ 1,781,387
損害賠償請求権			5,770,000		5,770,000
その他固定資産合計	1,014,971	15,570	5,816,706	0	6,847,247
固定資産合計	17,623,815	1,337,070	9,781,206	0	28,742,091
資産の部合計	226,147,333	8,255,858	19,439,953	0	253,843,144
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,917,030	0	165,064		5,082,094
預り金	63,038	2,274	146,200		211,512
流動負債合計	4,980,068	2,274	311,264	0	5,293,606
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,404,000	204,000	612,000		2,220,000
固定負債合計	1,404,000	204,000	612,000	0	2,220,000
負債の部合計	6,384,068	206,274	923,264	0	7,513,606
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					0
2. 一般正味財産	219,763,265	8,049,584	18,516,689	0	246,329,538
(うち基本財産への充当額)	(6,705,000)	(1,117,500)	(3,352,500)		(11,175,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,499,844)	(0)	(0)		(8,499,844)
正味財産の部合計	219,763,265	8,049,584	18,516,689	0	246,329,538
負債及び正味財産合計	226,147,333	8,255,858	19,439,953	0	253,843,144

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位: 円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	17,307,900	15,999,040	1,308,860
正会員受取会費	11,124,500	10,316,176	808,324
賛助会員受取会費	6,183,400	5,682,864	500,536
受取補助金等	214,475,556	15,517,353	198,958,203
受取地方公共団体補助金	203,749,000	4,576,000	199,173,000
その他受託収益	9,695,000	9,903,500	△ 208,500
受取地方公共団体助成金	308,000	308,000	0
受取民間助成金	723,556	729,853	△ 6,297
受取負担金	14,104,934	10,131,952	3,972,982
受取負担金	14,104,934	10,131,952	3,972,982
受取寄付金	1,526,940	1,637,250	△ 110,310
受取寄付金	1,526,940	1,637,250	△ 110,310
雑収益	1,066,618	1,297,975	△ 231,357
受取利息	429	6,624	△ 6,195
雑収益	1,066,189	1,291,351	△ 225,162
経常収入計	248,481,948	44,583,570	203,898,378
(2) 経常費用			
事業費	41,445,428	32,376,011	9,069,417
給料手当	10,661,685	9,657,699	1,003,986
臨時雇賃金	4,487,511	3,941,865	545,646
退職給付費用	230,400	287,400	△ 57,000
福利厚生費	1,643,750	1,358,050	285,700
会議費	389,282	867,693	△ 478,411
旅費交通費	692,995	382,304	310,691
通信運搬費	1,122,341	944,327	178,014
減価償却費	277,853	357,719	△ 79,866
消耗什器備品費	2,965,415	18,314	2,947,101
消耗品費	1,667,725	686,735	980,990
修繕費	2,404	0	2,404
印刷製本費	2,463,594	1,406,689	1,056,905
光熱水料費	308,689	300,271	8,418
賃借料	4,435,546	3,022,034	1,413,512
保険料	281,474	135,000	146,474
諸謝金	550,229	643,059	△ 92,830
租税公課	187,110	147,630	39,480
支払負担金	234,260	367,500	△ 133,240
支払寄付金	0	0	0
委託費	8,154,696	7,423,721	730,975
雑費	688,469	428,001	260,468
管理費	8,708,008	7,073,744	1,634,264
給料手当	2,660,347	2,499,790	160,557
退職給付費用	66,600	66,600	0
福利厚生費	338,596	357,904	△ 19,308
会議費	352,771	283,880	68,891
旅費交通費	285,769	115,416	170,353
通信運搬費	278,424	215,525	62,899
減価償却費	119,080	153,309	△ 34,229
消耗什器備品費	38,792	7,850	30,942
消耗品費	80,572	67,600	12,972
修繕費	115,137	0	115,137
印刷製本費	392,479	253,048	139,431
光熱水料費	57,689	62,276	△ 4,587
賃借料	887,092	427,861	459,231
諸謝金	0	98,000	△ 98,000
租税公課	80,190	63,270	16,920
支払負担金	1,620,027	1,569,894	50,133
委託費	686,451	495,214	191,237
雑費	647,992	336,307	311,685
経常費用計	50,153,436	39,449,755	10,703,681
評価損益等調整前当期経常増減額	198,328,512	5,133,815	193,194,697
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	198,328,512	5,133,815	193,194,697

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	当年度決算額	前年度決算額	差異
2. 経常増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	198,328,512	5,133,815	193,194,697
一般正味財産期首残高	48,001,026	42,867,211	5,133,815
一般正味財産期末残高	246,329,538	48,001,026	198,328,512
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	246,329,538	48,001,026	198,328,512

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	病児保育事業	保有施設・無利権 業務外事業	保育まつり事業	子育て広場事業	共通	小計	事業部事業	その他相互補助事業	共通	小計
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取会費	0	0	0	0	8,653,950	8,653,950	0	0	8,653,950	0
正会員受取会費					5,562,250	5,562,250			5,562,250	0
賛助会員受取会費					3,091,700	3,091,700			3,091,700	0
受取補助金等	9,479,000	202,855,000	0	1,437,556	0	213,771,556	0	396,000	396,000	396,000
受取地方公共団体補助金		202,855,000		714,000		203,569,000		180,000	180,000	180,000
その他受託収益	9,479,000					9,479,000		216,000	216,000	216,000
受取地方公共団体助成金				723,556		723,556		0	308,000	308,000
受取民間助成金										
受取負担金	1,914,330	0	4,609,250	0	6,523,580	1,377,604	1,138,060	1,377,604	5,065,690	2,515,664
受取負担金	1,914,330		4,609,250		6,523,580		1,138,060		5,065,690	2,515,664
受取寄付金	0	0	1,526,940	0	1,526,940	0	0	0	0	0
受取寄付金	0		1,526,940		1,526,940				0	0
受取寄付金	(0)		(511,940)		(511,940)				(0)	(0)
一般会費	(0)		(1,015,000)		(1,015,000)				(0)	(0)
雑収益	1,178	23	44	1	1,246	522,640	522,640	61	542,671	522,701
受取利息	151	23	44	1	219			61	149	61
雑収益	1,027				1,027				542,522	522,640
経常収入計	11,394,508	202,855,023	6,136,234	1,437,557	8,653,950	230,477,272	1,660,700	1,773,665	14,570,311	3,434,365
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	11,969,434	12,466,518	10,316,432	2,432,932	0	37,185,316	2,065,364	2,194,748	0	4,260,112
臨時雇賃金	4,397,584	3,146,482	1,773,566	457,271	0	9,774,903	443,391	443,391	0	886,782
退職給付費用	4,487,511	0	0	0	0	4,487,511	0	0	0	0
福利厚生費	86,100	66,600	44,400	11,100	208,200	208,200	11,100	11,100	22,200	22,200
会議費	910,124	338,596	225,731	56,433	1,530,884	1,530,884	56,433	56,433	112,866	112,866
旅費交通費	44,786	4,757	38,748	298,167	386,458	386,458	0	2,824	2,824	2,824
通信運搬費	61,118	295,589	191,284	47,628	595,619	595,619	47,628	49,748	97,376	97,376
減価償却費	159,535	466,183	248,743	46,404	920,865	920,865	46,404	155,072	201,476	201,476
消耗器具什器費	19,847	119,080	79,385	19,847	238,159	238,159	19,847	19,847	39,694	39,694
消耗品費	22,918	2,897,238	25,864	6,465	2,952,485	2,952,485	6,465	6,465	12,930	12,930
修繕費	1,051,338	169,586	62,599	334,849	1,618,372	1,618,372	13,429	35,924	49,353	49,353
印刷製本費	2,404	0	0	0	2,404	2,404	0	0	0	0
光熱水料費	65,413	515,525	470,633	276,594	1,328,165	1,328,165	1,135,429	0	1,135,429	1,135,429
賃借料	183,695	57,689	38,460	9,615	289,459	289,459	9,615	9,615	19,230	19,230
保険料	147,849	2,409,929	868,757	253,137	3,679,672	3,679,672	147,849	608,025	755,874	755,874
諸謝金	141,700	0	30,000	109,774	281,474	281,474	0	0	0	0
租税公課	0	6,000	190,585	0	196,585	196,585	0	353,644	353,644	353,644
支払負担金	13,365	80,190	53,460	13,365	160,380	160,380	13,365	13,365	26,730	26,730
支払寄付金	13,316	0	0	0	13,316	13,316	0	220,944	220,944	220,944
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	114,409	1,830,100	5,619,661	296,295	7,860,465	7,860,465	114,409	179,822	294,231	294,231
	46,422	62,974	354,556	195,988	659,940	659,940	0	28,529	28,529	28,529
経常収入計	11,394,508	202,855,023	6,136,234	1,437,557	8,653,950	230,477,272	1,660,700	1,773,665	14,570,311	3,434,365
経常費用										
事業費										
給料手当	11,969,434	12,466,518	10,316,432	2,432,932	0	37,185,316	2,065,364	2,194,748	0	4,260,112
臨時雇賃金	4,397,584	3,146,482	1,773,566	457,271	0	9,774,903	443,391	443,391	0	886,782
退職給付費用	4,487,511	0	0	0	0	4,487,511	0	0	0	0
福利厚生費	86,100	66,600	44,400	11,100	208,200	208,200	11,100	11,100	22,200	22,200
会議費	910,124	338,596	225,731	56,433	1,530,884	1,530,884	56,433	56,433	112,866	112,866
旅費交通費	44,786	4,757	38,748	298,167	386,458	386,458	0	2,824	2,824	2,824
通信運搬費	61,118	295,589	191,284	47,628	595,619	595,619	47,628	49,748	97,376	97,376
減価償却費	159,535	466,183	248,743	46,404	920,865	920,865	46,404	155,072	201,476	201,476
消耗器具什器費	19,847	119,080	79,385	19,847	238,159	238,159	19,847	19,847	39,694	39,694
消耗品費	22,918	2,897,238	25,864	6,465	2,952,485	2,952,485	6,465	6,465	12,930	12,930
修繕費	1,051,338	169,586	62,599	334,849	1,618,372	1,618,372	13,429	35,924	49,353	49,353
印刷製本費	2,404	0	0	0	2,404	2,404	0	0	0	0
光熱水料費	65,413	515,525	470,633	276,594	1,328,165	1,328,165	1,135,429	0	1,135,429	1,135,429
賃借料	183,695	57,689	38,460	9,615	289,459	289,459	9,615	9,615	19,230	19,230
保険料	147,849	2,409,929	868,757	253,137	3,679,672	3,679,672	147,849	608,025	755,874	755,874
諸謝金	141,700	0	30,000	109,774	281,474	281,474	0	0	0	0
租税公課	0	6,000	190,585	0	196,585	196,585	0	353,644	353,644	353,644
支払負担金	13,365	80,190	53,460	13,365	160,380	160,380	13,365	13,365	26,730	26,730
支払寄付金	13,316	0	0	0	13,316	13,316	0	220,944	220,944	220,944
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	114,409	1,830,100	5,619,661	296,295	7,860,465	7,860,465	114,409	179,822	294,231	294,231
	46,422	62,974	354,556	195,988	659,940	659,940	0	28,529	28,529	28,529
経常収入計	11,394,508	202,855,023	6,136,234	1,437,557	8,653,950	230,477,272	1,660,700	1,773,665	14,570,311	3,434,365
経常費用										
事業費										
給料手当	11,969,434	12,466,518	10,316,432	2,432,932	0	37,185,316	2,065,364	2,194,748	0	4,260,112
臨時雇賃金	4,397,584	3,146,482	1,773,566	457,271	0	9,774,903	443,391	443,391	0	886,782
退職給付費用	4,487,511	0	0	0	0	4,487,511	0	0	0	0
福利厚生費	86,100	66,600	44,400	11,100	208,200	208,200	11,100	11,100	22,200	22,200
会議費	910,124	338,596	225,731	56,433	1,530,884	1,530,884	56,433	56,433	112,866	112,866
旅費交通費	44,786	4,757	38,748	298,167	386,458	386,458	0	2,824	2,824	2,824
通信運搬費	61,118	295,589	191,284	47,628	595,619	595,619	47,628	49,748	97,376	97,376
減価償却費	159,535	466,183	248,743	46,404	920,865	920,865	46,404	155,072	201,476	201,476
消耗器具什器費	19,847	119,080	79,385	19,847	238,159	238,159	19,847	19,847	39,694	39,694
消耗品費	22,918	2,897,238	25,864	6,465	2,952,485	2,952,485	6,465	6,465	12,930	12,930
修繕費	1,051,338	169,586	62,599	334,849	1,618,372	1,618,372	13,429	35,924	49,353	49,353
印刷製本費	2,404	0	0	0	2,404	2,404	0	0	0	0
光熱水料費	65,413	515,525	470,633	276,594	1,328,165	1,328,165	1,135,429	0	1,135,429	1,135,429
賃借料	183,695	57,689	38,460	9,615	289,459	289,459	9,615	9,615	19,230	19,230
保険料	147,849	2,409,929	868,757	253,137	3,679,672	3,679,672	147,849	608,025	755,874	755,874
諸謝金	141,700	0	30,000	109,774	281,474	281,474	0	0	0	0
租税公課	0	6,000	190,585	0	196,585	196,585	0	353,644	353,644	353,644
支払負担金	13,365	80,190	53,460	13,365	160,380	160,380	13,365	13,365	26,730	26,730
支払寄付金	13,316	0	0	0	13,316	13,316	0	220,944	220,944	220,944
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	114,409	1,830,100	5,619,661	296,295	7,860,465	7,860,465	114,409	179,822	294,231	294,231
	46,422	62,974	354,556	195,988	659,940	659,940	0	28,529	28,529	28,529
経常収入計	11,394,508	202,855,023	6,136,234	1,437,557	8,653,950	230,477,272	1,660,700	1,773,665	14,570,311	3,434,365
経常費用										
事業費										
給料手当	11,969,434	12,466,518	10,316,432	2,432,932	0	37,185,316	2,065,364	2,194,748	0	4,260,112
臨時雇賃金	4,397,584	3,146,482	1,773,566	457,271	0	9,774,903	443,391	443,391	0	886,782
退職給付費用	4,487,511	0	0	0	0	4,487,511	0	0	0	0
福利厚生費	86,100	66,600	44,400	11,100	208,200	208,200	11,100	11,100	22,200	22,200
会議費	910,124	338,596	225,731	56,433	1,530,884	1,530,884	56,433	56,433	112,866	112,866
旅費交通費	44,786	4,757	38,748	298,167	386,458	386,458	0	2,824	2,824	2,824
通信運搬費	61,118	295,589	191,284	47,628	595,619	595,619	47,628	49,748	97,376	97,376
減価償却費	159,535	466,183	248,743	46,404	920,865	920,865	46,404	155,072	201,476	201,476
消耗器具什器費	19,847	119,080	79,385							

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	病後児保育事業	保育施設・無料職 業紹介事業	保育まつり事業	子育て広場事業	共通	小計	事業部事業	その他相互補助事業	共通	小計
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当										8,708,008
退職給付費用										2,660,347
福利厚生費										66,600
会議費										338,596
旅費交通費										352,771
通信運搬費										285,769
減価償却費										278,424
消耗什器備品費										119,080
消耗品費										38,792
修繕費										80,572
印刷製本費										115,137
光熱水料費										392,479
賃借料										57,689
諸謝金										887,092
租税公課										0
支払負担金										80,190
委託費										1,620,027
雑費										686,451
経常費用計	11,969,434	12,466,518	10,316,432	2,432,932	0	37,185,316	2,065,364	2,194,748	0	647,992
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 574,926	190,388,505	△ 4,180,198	△ 995,375	8,653,950	193,291,956	△ 404,664	△ 421,083	0	4,260,112
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 825,747
当期経常増減額	△ 574,926	190,388,505	△ 4,180,198	△ 995,375	8,653,950	193,291,956	△ 404,664	△ 421,083	0	△ 825,747
2. 経常増減の部										5,862,303
(1) 経常外収益										0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	986,601	7,053,601	3,946,401	986,601	△ 8,653,950	4,319,254	986,601	986,601	1,973,202	△ 6,292,456
当期一般正味財産増減額	411,675	197,442,106	△ 233,797	△ 8,774	0	197,611,210	581,937	565,518	0	1,147,455
一般正味財産期首残高	4,802,133	222,812	720,975	110,587	15,077,007	20,933,514	454,462	5,928,689	0	6,383,151
一般正味財産期末残高	5,213,808	197,664,918	487,178	101,813	15,077,007	218,544,724	1,036,399	6,494,207	0	7,530,606
II 指定正味財産増減の部										20,254,208
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,213,808	197,664,918	487,178	101,813	15,077,007	218,544,724	1,036,399	6,494,207	0	7,530,606
										20,254,208
										246,329,538

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

有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法。耐用年数及び残存価格は法人税法に規定する方法と同一の基準。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、法人が定めた職員労働条件規定に基づき、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度に準拠して計算した期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっている。

2. 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				
建 物	15,000,000	0	0	15,000,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,555,000	△ 270,000	0	△ 3,825,000
小 計	11,445,000	△ 270,000	0	11,175,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,255,000	297,000	1,332,000	2,220,000
公益事業特定資産	8,499,844	0	0	8,499,844
小 計	11,754,844	297,000	1,332,000	10,719,844
合 計	23,199,844	27,000	1,332,000	21,894,844

3. 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				
建 物	11,175,000	(0)	(11,175,000)	(0)
小 計	11,175,000	(0)	(11,175,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	2,220,000	(0)	(0)	(2,220,000)
公益事業特定資産	8,499,844	(0)	(8,499,844)	(0)
小 計	10,719,844	(0)	(8,499,844)	(2,220,000)
合 計	21,894,844	(0)	(19,674,844)	(2,220,000)

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	建 物	15,000,000	0	0	15,000,000
	減価償却累計額	△ 3,555,000	△ 270,000	0	△ 3,825,000
	基本財産計	11,445,000	△ 270,000	0	11,175,000
特定資産	退職給付引当資産	3,255,000	297,000	1,332,000	2,220,000
	公益事業特定資産	8,499,844	0	0	8,499,844
	特定資産計	11,754,844	297,000	1,332,000	10,719,844

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,255,000	297,000	1,332,000	0	2,220,000

