

## 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

建物、車両運搬具及び什器備品：定率法によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金：職員の退職給付の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 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、次のとおりであります。

(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				
特定資産				
退職給付引当資産	44,724,640	1,025,456	0	45,750,096
愛の手基金積立資産	48,176,542	0	588,392	47,588,150
合 計	92,901,182	1,025,456	588,392	93,338,246

### 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、次のとおりであります。

(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				
特定資産				
退職給付引当資産	45,750,096	(0)	(1,542,096)	(44,208,000)
愛の手基金積立資産	47,588,150	(0)	(47,588,150)	(0)
合 計	93,338,246	(0)	(49,130,246)	(44,208,000)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	15,174,000	14,399,000	775,000
車両運搬具	1,130,000	1,129,999	1
什器備品	7,021,673	5,995,099	1,026,574
合 計	23,325,673	21,524,098	1,801,575

### 5. 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、次のとおりであります。

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						
兵庫県補助金	兵庫県	0	1,466,000	1,466,000	0	
堺市補助金	堺市	0	500,000	500,000	0	
配分金						
共同募金配分金	共同募金会	0	2,300,000	2,300,000	0	
助成金						
ひょうごボランティア基金助成金	兵庫県社会福祉協議会	0	185,000	185,000	0	
合 計		0	4,451,000	4,451,000	0	