

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
 その他の有価証券 …決算日の市場価格等に基づく時価法
 (売却原価は総平均法により算定)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
 建物、構築物、什器備品及びソフトウェア …定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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 | | | | |
| 土地 | 222,680,900 | 0 | 0 | 222,680,900 |
| 普通預金 | 2,583,750 | 0 | 255,000 | 2,328,750 |
| 投資有価証券 | 297,416,250 | 255,000 | 0 | 297,671,250 |
| 小計 | 522,680,900 | 255,000 | 255,000 | 522,680,900 |
| 特定資産 | | | | |
| ハウス建設積立資金 | 339,162,711 | 60,837,289 | 0 | 400,000,000 |
| ハウス修繕等費用準備資金 | 450,000,000 | 0 | 0 | 450,000,000 |
| ハウス運営・建設積立資金 | 808,049,214 | 300,094,997 | 0 | 1,108,144,211 |
| 小計 | 1,597,211,925 | 360,932,286 | 0 | 1,958,144,211 |
| 合計 | 2,119,892,825 | 361,187,286 | 255,000 | 2,480,825,111 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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 | | | | |
| 土地 | 222,680,900 | (222,680,900) | 0 | 0 |
| 普通預金 | 2,328,750 | (2,328,750) | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 297,671,250 | (297,671,250) | 0 | 0 |
| 小計 | 522,680,900 | (522,680,900) | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| ハウス建設積立資金 | 400,000,000 | (231,067,000) | (168,933,000) | 0 |
| ハウス修繕等費用準備資金 | 450,000,000 | (450,000,000) | 0 | 0 |
| ハウス運営・建設積立資金 | 1,108,144,211 | (1,108,144,211) | 0 | 0 |
| 小計 | 1,958,144,211 | (1,789,211,211) | (168,933,000) | 0 |
| 合計 | 2,480,825,111 | (2,311,892,111) | (168,933,000) | 0 |

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 建物 | 2,693,851,250 | 931,224,506 | 1,762,626,744 |
| 構築物 | 44,069,698 | 36,516,115 | 7,553,583 |
| 什器備品 | 145,245,131 | 133,591,323 | 11,653,808 |
| ソフトウェア | 42,414,028 | 31,603,498 | 10,810,530 |
| 合計 | 2,925,580,107 | 1,132,935,442 | 1,792,644,665 |

5 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)

| 名称ならびに交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------|-------|---------|---------|-------|
| 補助金(自治医大) | 0 | 994,762 | 994,762 | 0 |
| 合計 | 0 | 994,762 | 994,762 | 0 |