

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 |
| 定期預金 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 小計 | 522,680,900 | 0 | 0 | 522,680,900 |
| 特定資産 | | | | |
| ハウス建設積立資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 522,680,900 | 0 | 0 | 522,680,900 |

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 |
| 定期預金 | 300,000,000 | (300,000,000) | 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 | 280,000,000 | 0 | (280,000,000) | 0 |
| 小計 | 280,000,000 | 0 | (280,000,000) | 0 |
| 合計 | 802,680,900 | (522,680,900) | (280,000,000) | 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 | 2,324,933,655 | 606,776,234 | 1,718,157,421 |
| 構築物 | 41,439,818 | 21,321,002 | 20,118,816 |
| 什器備品 | 122,774,093 | 97,065,966 | 25,708,127 |
| ソフトウェア | 20,393,240 | 12,683,120 | 7,710,120 |
| 合計 | 2,509,540,806 | 737,846,322 | 1,771,694,484 |

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 |
|---------------|-------|------------|------------|-------|
| 基本財産 | | | | |
| 補助金(RMHC) | 0 | 17,251,500 | 17,251,500 | 0 |
| 補助金(吹田市) | 0 | 2,645,900 | 2,645,900 | 0 |
| 補助金(好仁会) | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 補助金(高知県) | 0 | 6,109,500 | 6,109,500 | 0 |
| 補助金(栃木県共同募金会) | 0 | 740,755 | 740,755 | 0 |
| 合計 | 0 | 27,747,655 | 27,747,655 | 0 |