

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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	基本財産引当預金	23,000,000	0	0	23,000,000
	基本財産計	23,000,000	0	0	23,000,000
特定資産	退職給付引当資産	6,202,616	118,240	3,375,975	2,944,881
	修繕費用積立資産	85,000,941	20,000,558	59,940,880	45,060,619
	50周年記念事業積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
	受入保証金積立資産	1,000,000	9	9	1,000,000
	特定資産計	92,203,557	21,118,807	63,316,864	50,005,500
その他固定資産	建物	135,726,171	0	5,961,383	129,764,788
	車両運搬具	6	0	0	6
	什器備品	5,255,592	387,720	1,793,716	3,849,596
	構築物	195,234	5,335,000	191,201	5,339,033
	機械装置	24,298	0	298	24,000
	建物付属設備	32,333,636	59,940,000	6,270,232	86,003,404
	電話加入権	603,844	0	0	603,844
	保証金	10,270	0	0	10,270
	出資金	50,000	0	0	50,000
	ソフトウェア	22,680	0	22,680	0
	その他固定資産計	174,221,731	65,662,720	14,239,510	225,644,941

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	
賞与引当金	1,870,101	5,000,000	5,073,501	0	1,796,600
退職給付引当金	6,428,641	118,240	0	3,602,000	2,944,881