

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

当該事業年度から、「公益法人会計基準」(平成20年4月1日、平成20年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)を採用している。

### (1) 固定資産の減価償却について

減価償却資産については、定率法により減価償却を実施している。

### (2) リース取引の処理について

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、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

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	500,000,000	0	0	500,000,000
小計	500,000,000	0	0	500,000,000
自主事業調整積立金	137,851,117	544,583	61,998,071	76,397,629
小計	137,851,117	544,583	61,998,071	76,397,629
合計	637,851,117	544,583	61,998,071	576,397,629

## 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				
定期預金	500,000,000	(500,000,000)	-	-
小計	500,000,000	(500,000,000)	-	-
特定資産				
自主事業調整積立金	76,397,629	-	(76,397,629)	-
小計	76,397,629	-	(76,397,629)	-
合計	576,397,629	(500,000,000)	(76,397,629)	-

## 4. 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は、次のとおりである。

(単位:円)

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
区補助金	荒川区	0	49,302,933	49,302,933	0	-
合計		0	49,302,933	49,302,933	0	-

## 付 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」に記載したとおりである。

### 2 引当金の明細

該当なし。