

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当事項はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当事項はありません。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
該当事項はありません。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっております。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給与引当金…期末の要支給額の全額を計上しています。  
会館補修引当金…補修に要する額の見積り額を計上しています。
- (5) 消費税等の会計処理  
該当事項はありません。

3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 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      | 当期増減額     | 当期減少額 | 当期末残高      |
|--------------|------------|-----------|-------|------------|
| 【基本財産】       | 0          | 0         | 0     | 0          |
| 小計           | 0          | 0         | 0     | 0          |
| 【特定資産】       |            |           |       |            |
| 表彰弔意積立預金     | 2,024,120  | 18        | 0     | 2,024,138  |
| 退職給付引当特定資産   | 1,893,546  | 16        | 0     | 1,893,562  |
| 会館運営維持積立預金   | 17,152,803 | 2,300,144 | 0     | 19,452,947 |
| 会館補修引当特定資産   | 6,617,545  | 1,200,056 | 0     | 7,817,601  |
| 口腔保健センター積立預金 | 6,566,810  | 301,719   | 0     | 6,868,529  |
| 小計           | 34,254,824 | 3,801,953 | 0     | 38,056,777 |
| 合計           | 34,254,824 | 3,801,953 | 0     | 38,056,777 |

5. 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<br>味財産からの<br>充当額) | (うち一般正<br>味財産からの<br>充当額) | (うち負債<br>に対応する<br>額) |
|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 【基本財産】       |            | —                        | —                        | —                    |
| 小計           | 0          | —                        | —                        | —                    |
| 【特定資産】       |            |                          |                          |                      |
| 表彰弔意積立預金     | 2,024,138  | —                        | 2,024,138                | —                    |
| 退職給付引当資産     | 1,893,562  | —                        | —                        | 1,893,562            |
| 会館運営維持積立預金   | 19,452,947 | —                        | 19,452,947               | —                    |
| 会館補修引当資産     | 7,817,601  | —                        | —                        | 7,817,601            |
| 口腔保健センター積立預金 | 6,868,529  | —                        | 6,868,529                | —                    |
| 小計           | 38,056,777 | —                        | 28,345,614               | 9,711,163            |
| 合計           | 38,056,777 | —                        | 28,345,614               | 9,711,163            |

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 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      | 備考 |
|------|------------|------------|------------|----|
| 建物   | 59,600,000 | 23,840,000 | 35,760,000 |    |
| 医療機械 | 7,575,723  | 7,575,714  | 9          |    |
| 什器備品 | 8,353,295  | 4,690,449  | 3,662,846  |    |
| 合計   | 75,529,018 | 36,106,163 | 39,422,855 |    |

8. 引当金の内訳並びに当期の増減額及び残高

(単位：円)

| 引当金の名称  | 前期末残高     | 当期増加額     | 当期減少額 |     | 当期末残高     |
|---------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|
|         |           |           | 目的使用  | その他 |           |
| 退職給付引当金 | 1,893,546 | 16        |       |     | 1,893,562 |
| 会館補修引当金 | 6,617,545 | 1,200,056 |       |     | 7,817,601 |
| 合計      | 8,511,091 | 1,200,072 | 0     | 0   | 9,711,163 |

## 附属明細書

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ている
2. 引当金等の明細  
財務諸表に対する注記に記載している