

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】				
表彰弔意積立金	2,024,156	18	0	2,024,174
退職給付引当資産	1,893,578	16	0	1,893,594
会館運営維持積立金	20,153,110	600,168	0	20,753,278
会館補修引当資産	8,117,667	300,068	0	8,417,735
口腔保健センター積立金	7,169,207	300,709	0	7,469,916
小計	39,357,718	1,200,979	0	40,558,697
合計	39,357,718	1,200,979	0	40,558,697

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】		—	—	—
小計	0	—	—	—
【特定資産】				
表彰弔意積立金	2,024,174	—	2,024,174	—
退職給付引当資産	1,893,594	—	—	1,893,594
会館運営維持積立金	20,753,278	—	20,753,278	—
会館補修引当資産	8,417,735	—	—	8,417,735
口腔保健センター積立金	7,469,916	—	7,469,916	—
小計	40,558,697	—	30,247,368	10,311,329
合計	40,558,697	—	30,247,368	10,311,329

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	29,800,000	29,800,000	
医療機械	7,965,387	7,673,325	292,062	
什器備品	8,731,835	6,256,320	2,475,515	
合計	76,297,222	43,729,645	32,567,577	

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	1,893,578	16			1,893,594
会館補修引当金	8,117,667	300,068			8,417,735
合計	10,011,245	300,084	0	0	10,311,329

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