

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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
特定資産	役員退任慰労引当資産 普通預金(三菱東京UFJ/赤坂見附)	11,877,000	1,498,000	0	13,375,000
	職員退職給付引当資産 普通預金(三菱東京UFJ/赤坂見附)	2,806,600	1,533,760	0	4,340,360
	受取寄付金資産 普通預金(三菱東京UFJ/赤坂見附)	40,135,455	78,567,622	92,832,684	25,870,393
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/丸之内)	59,077,385	77,573,456	57,079,277	79,571,564
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/赤坂)	1,397,329	71,684,960	70,401,289	2,681,000
	受取寄付金資産 普通預金(ゆうちょ銀行)	0	5,000,000	0	5,000,000
	受取助成金資産 普通預金(みずほ/赤坂)	10,296,901	15,877,114	16,340,752	9,833,263
	普及啓発事業等積立資金 普通預金(みずほ/丸之内)	50,000,000	0	0	50,000,000
	特定資産 計	175,590,670	251,734,912	236,654,002	190,671,580

2. 引当金の明細

役員退任慰労引当金

(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	
役員退任慰労引当金	11,877,000	1,498,000	0	0	13,375,000

職員退職給付引当金

(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	
職員退職給付引当金	2,806,600	1,533,760	0	0	4,340,360

賞与引当金

(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	2,729,000	2,541,500	2,729,000	0	2,541,500