

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(大和ネクスト／エビス)	9,377,000	2,500,000	0	11,877,000
	職員退職給付引当資産 普通預金(三菱東京UFJ／赤坂見附)	1,828,610	977,990	0	2,806,600
	受取寄付金資産 普通預金(三菱東京UFJ／赤坂見附)	80,516,731	52,946,671	93,327,947	40,135,455
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ／丸之内)	79,379,774	20,027,082	40,329,471	59,077,385
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ／赤坂)	1,125,956	31,409,643	31,138,270	1,397,329
	受取寄付金資産 普通預金(三井住友／赤坂)	0	4,329	4,329	0
	受取助成金資産 普通預金(みずほ／赤坂)	8,800,763	16,519,590	15,023,452	10,296,901
	普及啓発事業等積立資金 普通預金(みずほ／丸之内)	0	50,000,000	0	50,000,000
	特定資産 計	181,028,834	174,385,305	179,823,469	175,590,670

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	9,377,000	2,500,000	0	0	11,877,000

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	1,828,610	977,990	0	0	2,806,600

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	1,880,000	2,729,000	1,880,000	0	2,729,000