

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／赤坂見附他)	27,050,000	1,025,000	850,000	27,225,000
	職員退職給付引当資産 普通預金(三菱UFJ／赤坂見附)	7,009,016	3,244,990		10,254,006
	受取寄付金資産 普通預金(三菱UFJ／赤坂見附)	51,539,526	60,968,903	58,750,900	53,757,529
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ／丸之内)	2,357,447	84,466,166	78,304,505	8,519,108
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ／赤坂)	46,996,308	106,915,491	151,620,434	2,291,365
	受取寄付金資産 普通預金(三井住友／赤坂)	14,422,789	22,370,075	30,493,220	6,299,644
	受取寄付金資産 普通預金(ゆうちょ銀行)	223,700	16,917,900	17,141,600	0
	受取助成金資産 普通預金(三菱UFJ／新丸の内)	74,440,103	0	71,254,143	3,185,960
	特定費用準備資金 普通預金(みずほ／丸之内)	48,238,460	0	0	48,238,460
	特定資産 計	272,277,349	295,908,525	408,414,802	159,771,072

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	27,050,000	1,025,000	850,000	0	27,225,000

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	7,009,016	3,244,990	0	0	10,254,006

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	3,522,700	4,414,770	3,522,700	0	4,414,770