

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UFJ／赤坂見附)	15,325,000	3,291,667	0	18,616,667
	職員退職給付引当資産 普通預金(三菱UFJ／赤坂見附)	5,248,000	1,308,000	0	6,556,000
	受取寄付金資産 普通預金(三菱UFJ／赤坂見附)	29,841,404	10,268,960	5,469,262	34,641,102
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ／丸之内)	77,789,886	50,695,500	121,710,200	6,775,186
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ／赤坂)	332,847	130,956,858	128,333,704	2,956,001
	受取寄付金資産 普通預金(三井住友／赤坂)	6,472,566	35,574,205	32,210,562	9,836,209
	受取寄付金資産 普通預金(ゆうちょ銀行)	6,500,000	19,687,100	19,153,300	7,033,800
	特定費用準備資金 普通預金(みずほ／丸之内)	35,349,789	0	35,349,789	0
	特定費用準備資金 普通預金(みずほ／丸之内他)	13,096,494	0	0	13,096,494
	特定資産 計	189,955,986	251,782,290	342,226,817	99,511,459

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	15,325,000	3,291,667	0	0	18,616,667

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	5,248,000	1,308,000	0	0	6,556,000

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	2,299,167	2,802,500	2,299,167	0	2,802,500