

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)	27,225,000	1,275,000	0	28,500,000
	職員退職給付引当資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	10,254,006	2,219,159	0	12,473,165
	受取寄付金資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	53,757,529	19,531,083	44,097,394	29,191,218
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/丸之内)	8,519,108	110,934,075	108,851,870	10,601,313
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/赤坂)	2,291,365	13,000,000	13,000,000	2,291,365
	受取寄付金資産 普通預金(三井住友/赤坂)	6,299,644	2,425,955	4,855,435	3,870,164
	受取寄付金資産 クレカ未収分	0	103,200	0	103,200
	受取助成金資産 普通預金(三菱UFJ/新丸の内)	3,185,960	102,529,800	93,892,744	11,823,016
	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	159,771,072	252,018,272	264,697,443	147,091,901

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	27,225,000	1,275,000	0	0	28,500,000

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	10,254,006	2,219,159	0	0	12,473,165

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	4,414,770	3,811,879	4,414,770	0	3,811,879