

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(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
基本財産	基本財産引当預金	23,000,000	0	0	23,000,000
	基本財産計	23,000,000	0	0	23,000,000
特定資産	退職給付引当資産	2,944,881	441,270		3,386,151
	修繕費用積立資産	45,060,619	40,000,360		85,060,979
	50周年記念事業積立資産	1,000,000	1,000,085		2,000,085
	受入保証金積立資産	1,000,000	0		1,000,000
	特定資産計	50,005,500	41,441,715	0	91,447,215
その他固定資産	建物	129,764,788		5,691,414	124,073,374
	車両運搬具	6		0	6
	什器備品	3,849,596		1,384,199	2,465,397
	構築物	5,339,033		549,000	4,790,033
	機械装置	24,000		4,799	19,201
	建物付属設備	86,003,404	36,352,800	8,156,094	114,200,110
	電話加入権	603,844	0	0	603,844
	保証金	10,270		0	10,270
	出資金	50,000	0	0	50,000
	ソフトウェア	0		0	0
	その他固定資産計	225,644,941	36,352,800	15,785,506	246,212,235

2. 引当金の明細

(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	1,796,600	5,196,000	5,535,514	0	1,457,086
退職給付引当金	2,944,881	441,270	0		3,386,151