

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	3,386,151	490,712		3,876,863
	修繕費用積立資産	85,060,979	30,000,676		115,061,655
	50周年記念事業積立資産	2,000,085	1,000,034		3,000,119
	受入保証金積立資産	1,000,000	8	8	1,000,000
	特定資産計	91,447,215	31,491,430	8	122,938,637
その他固定資産	建物	124,073,374		5,436,295	118,637,079
	車両運搬具	6		0	6
	什器備品	2,465,397		1,023,962	1,441,435
	構築物	4,790,033		548,592	4,241,441
	機械装置	19,201		4,799	14,402
	建物付属設備	114,200,110	638,000	9,968,953	104,869,157
	電話加入権	603,844		0	603,844
	保証金	10,270		0	10,270
	出資金	50,000		0	50,000
	ソフトウェア	0	798,380	26,612	771,768
	その他固定資産計	246,212,235	1,436,380	17,009,213	230,639,402

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	1,457,086	6,320,974	5,856,964	0	1,921,096
退職給付引当金	3,386,151	490,712	0	0	3,876,863