

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	4,525,863	684,260	0	5,210,123
	修繕費用積立資産	145,062,595	30,001,192	0	175,063,787
	50周年記念事業積立資産	4,000,170	1,000,068	0	5,000,238
	受入保証金積立資産	1,000,000	8	8	1,000,000
	特定資産計	154,588,628	31,685,528	8	186,274,148
その他固定資産	建物	113,441,872	0	4,967,381	108,474,491
	車両運搬具	6	0	0	6
	什器備品	870,463	649,000	746,228	773,235
	構築物	3,693,237	0	547,838	3,145,399
	機械装置	9,603	0	4,799	4,804
	建物付属設備	101,469,159	0	10,140,220	91,328,939
	電話加入権	603,844	0	0	603,844
	保証金	10,270	0	0	10,270
	出資金	50,000	0	0	50,000
	ソフトウェア	612,092	0	159,676	452,416
	その他固定資産計	220,760,546	649,000	16,566,142	204,843,404

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	2,171,699	0	0	0	2,171,699
退職給付引当金	4,525,863	684,260	0		5,210,123