

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の範囲について

燃料・医薬品・施設診療材料・給食材料・・・原価法により期末棚卸額を計上している。

(2) 固定資産の減価償却について

車輛運搬具・什器備品・ソフトウェア・・・定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

2. 基本財産および特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職積立預け金	155,655,450	14,882,000	139,308,700	31,228,750
小計	155,655,450	14,882,000	139,308,700	31,228,750
合計	255,655,450	14,882,000	139,308,700	131,228,750

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	—
小計	100,000,000	0	0	—
特定資産				
退職積立預け金	31,228,750	0	—	(31,228,750)
小計	31,228,750	0	—	(31,228,750)
合計	131,228,750	0	0	(31,228,750)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,294,735	29,031	8,265,704
建物附属設備	6,148,435	35,478	6,112,957
車輛運搬具	15,281,850	10,216,455	5,065,395
什器備品	8,682,030	2,948,479	5,733,551
ソフトウェア	2,860,725	1,149,961	1,710,764
合計	41,267,775	14,379,404	26,888,371

5. 補助金等の内訳並びに当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
秋田花まるっ住宅サポートネットワーク活動支援助成金	秋田県	0	325,000	325,000	0
障害者自立支援臨時対策事業費補助金 (事業者コスト対策)	秋田県	0	58,000	58,000	0
秋田県フォローアップ研修事業 後方支援費補助金	秋田県	0	32,000	32,000	0
雇用安定等給付金	秋田 労働局	0	200,975	200,975	0
継続雇用定着促進助成金	障害者 雇用支 援機構	0	1,200,000	1,200,000	0
合 計		0	1,815,975	1,815,975	0