

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法による方法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
減価償却引当資産	15,773,816	1,038,180	0	16,811,996
財政運営資金積立資産	33,375,000	0	0	33,375,000
合 計	49,148,816	1,038,180	0	50,186,996

3 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
減価償却引当資産	16,811,996	(0)	(16,811,996)	(0)
財政運営資金積立資産	33,375,000	(0)	(33,375,000)	(0)
合 計	50,186,996	(0)	(50,186,996)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	21,927,787	21,927,772	15
什器備品	8,488,194	5,896,362	2,591,832
合 計	30,415,981	27,824,134	2,591,847

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、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	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
連合交付金 (国庫補助金)	厚生労働省	-	17,967,000	17,967,000	-	-
糸島市補助金	糸島市	-	18,594,000	18,594,000	-	-
合 計		-	36,561,000	36,561,000	-	