

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職共済引当金は、青森県民間社会福祉事業職員共済掛金事業主負担総額の100%を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
基本財産定期預金	30,000,000	0	4,420,000	25,580,000
小 計	30,000,000	0	4,420,000	25,580,000
特定資産				
退職共済引当金	2,026,720	124,800	0	2,151,520
小 計	2,026,720	124,800	0	2,151,520
合 計	32,026,720	124,800	4,420,000	27,731,520

5. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

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				
基本財産定期預金	25,580,000	(25,580,000)	(0)	(0)
小 計	25,580,000	(25,580,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職共済引当金	2,151,520	(0)	(0)	(2,151,520)
小 計	2,151,520	(0)	(0)	(2,151,520)
合 計	27,731,520	(25,580,000)	(0)	(2,151,520)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

該当なし

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 補助金などの内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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
青森県老人クラブ連合会活動費補助金	青森県	0	11,650,000	11,650,000	0
青森県共同募金会配分金	青森県共同募金会	0	470,000	470,000	0
ブロック老連連絡協議会助成金	北海道・東北ブロック 老人クラブ連合会連 絡協議会	0	55,000	55,000	0
合 計		0	12,175,000	12,175,000	0

10. 基金及び代替基金の増減及びその残高

単位:円

銀行	支店	種類	口座番号	前期末残高	当期増減額	当期末残高
青森銀行	新町支店	定期預金	317471	30,000,000	△ 4,420,000	0
		定期預金	3105435			25,580,000
合 計				30,000,000	△ 4,420,000	25,580,000

組替

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 単位:円

内 容	金 額
経常収益への振替額	
会員増強運動事業費への充当額	1,741,000
人件費への充当額	2,679,000
合 計	4,420,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし