

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

退職給付引当金は、青森県民間社会福祉事業職員共済掛金総額の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 | 14,756,000 | 0 | 0 | 14,756,000 |
| 小計 | 14,756,000 | 0 | 0 | 14,756,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当金 | 6,080,204 | 231,275 | 2,809,008 | 3,502,471 |
| 小計 | 6,080,204 | 231,275 | 2,809,008 | 3,502,471 |
| 合計 | 20,836,204 | 231,275 | 2,809,008 | 18,258,471 |

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 | 14,756,000 | (14,756,000) | (0) | (0) |
| 小計 | 14,756,000 | (14,756,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当金 | 3,502,471 | (0) | (0) | (3,502,471) |
| 小計 | 3,502,471 | (0) | (0) | (3,502,471) |
| 合計 | 18,258,471 | (14,756,000) | (0) | (3,502,471) |

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 | 17,226,000 | 17,226,000 | 0 |
| つくる・つながる・つどいの場活性化事業委託料 | 青森県 | 0 | 6,584,000 | 6,584,000 | 0 |
| 青森県共同募金会配分金 | 青森県共 同募金会 | 0 | 940,000 | 940,000 | 0 |
| 合計 | | 0 | 24,750,000 | 24,750,000 | 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 |
|----------|------|------|---------|------------|-------|------------|
| 青森みちのく銀行 | 新町支店 | 定期預金 | 3121420 | 14,756,000 | 0 | 14,756,000 |
| 合 計 | | | | 14,756,000 | 0 | 14,756,000 |

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし