

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について
定額法による
- (2) 消費税等の会計処理
税込方式による

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	110,800,000	0	0	110,800,000
小 計	110,800,000	0	0	110,800,000
特定資産				
財政運営資金積立	2,500,000	0	0	2,500,000
小 計	2,500,000	0	0	2,500,000
合 計	113,300,000	0	0	113,300,000

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 対する額)
基本財産				
定期預金	110,800,000	0	(110,800,000)	0
小 計	110,800,000	0	(110,800,000)	0
特定資産				
財政運営資金積立	2,500,000	0	(2,500,000)	0
小 計	2,500,000	0	(2,500,000)	0
合 計	113,300,000	0	113,300,000	0

4 担保に供している資産

固定資産(基本財産:定期預金)12,000,000円は、短期借入金12,000,000円の担保に供している。

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

科 目(内 容)	債権金額	貸倒引当金残高	当期末債権残高
未収入金 (県・市運営費補助金、愛知県 介護支援専門員協会事務受託費)	1,100,000	0	1,100,000

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

(単位:円)

名 称	交付者	前期末残	当期増加額	当期減少額	当期末残	貸借対照表上 の記載区分
運営費補助金	愛知県	0	500,000	500,000	0	
運営費補助金	名古屋市	0	500,000	500,000	0	
合 計		0	1,000,000	1,000,000	0	

7 保証債務等の偶発債務

保証債務はありません