

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

建 物	・・・	定額法
什器備品	・・・	定額法
ソフトウェア	・・・	定額法

(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り処理している。

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				
土 地	13,790,228	0	0	13,790,228
建 物	5,971,620	0	171,200	5,800,420
事務所整備積立預金	602,440	1,191,381	819,735	974,086
合 計	20,364,288	1,191,381	990,935	20,564,734

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 味財産額から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
土 地	13,790,228	0	13,790,228	0
建 物	5,800,420	0	5,800,420	0
事務所整備積立預金	974,086	974,086	0	0
合 計	20,564,734	974,086	19,590,648	0

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 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
建 物	6,114,286	313,866	5,800,420
什器備品	775,645	620,611	155,034
ソフトウェア	493,500	141,400	352,100
合 計	7,383,431	1,075,877	6,307,554

6. 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
助成金	日本赤十字社	0	70,000	70,000	0	
助成金	大阪府 歯科医師会	0	1,200,000	1,200,000	0	
合計		0	1,270,000	1,270,000	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
経常外収益への振替額	
目的達成による解除額	5,370,914
合計	5,370,914

8. 関連当事者との取引内容

該当なし