

# 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	5,629,220	0	171,200	5,458,020
事務所整備積立預金	1,327,749	318,409	0	1,646,158
合 計	20,747,197	318,409	171,200	20,894,406

## 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	5,458,020	0	5,458,020	0
事務所整備積立預金	1,646,158	1,646,158	0	0
合 計	20,894,406	1,646,158	19,248,248	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	656,266	5,458,020
什器備品	943,968	748,248	195,720
ソフトウェア	493,500	338,800	154,700
合 計	7,551,754	1,743,314	5,808,440

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	大阪府	0	3,145,000	3,145,000	0	
助成金	大阪府歯科医師 会	0	2,000,000	2,000,000	0	
助成金	日本赤十字社	0	70,000	70,000	0	
助成金	近畿ブロック連 絡協議会	0	20,000	20,000	0	
合 計		0	5,235,000	5,235,000	0	

7. 関連当事者との取引内容

該当なし