

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	4,935,023	0	194,283	4,740,740
事務所整備積立預金	2,870,440	156,027	0	3,026,467
合 計	21,595,691	156,027	194,283	21,557,435

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 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	4,740,740	0	(4,740,740)	0
事務所整備積立預金	3,026,467	(3,026,467)	0	0
合 計	21,557,435	(3,026,467)	(18,530,968)	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	6,458,830	1,718,090	4,740,740
什 器 備 品	2,338,887	1,278,615	1,060,272
ソ フ ト ウ ェ ア	493,500	493,500	0
長 期 前 払 費 用	264,000	106,480	157,520
合 計	9,555,217	3,596,685	5,958,532

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
受取補助金	経済産業省	0	600,000	600,000	0	
受取助成金	(一社)大阪府 歯科医師会	0	1,900,000	1,900,000	0	
受取助成金	日本 赤十字社	0	70,000	70,000	0	
受取助成金	(公社)日本 歯科衛生士会	0	20,000	20,000	0	
受取助成金	吹田市健康づく り推進事業団	0	5,760	5,760	0	
合 計		0	2,595,760	2,595,760	0	

7. 関連当事者との取引内容

該当なし