

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

(単位：円)

| 区分   | 資産の種類      | 期首帳簿価額     | 当期増加額  | 当期減少額 | 期末帳簿価額     |
|------|------------|------------|--------|-------|------------|
| 特定資産 | 退職給付引当資産   | 6,257,094  | 0      | 0     | 6,257,094  |
|      | 減価償却引当資産   | 11,584,377 | 35,699 | 0     | 11,620,076 |
|      | 施設改修資金積立資産 | 19,000,000 | 0      | 0     | 19,000,000 |
|      | 特定資産計      | 36,841,471 | 35,699 | 0     | 36,877,170 |

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目      | 期首残高      | 当期増加額  | 当期減少額 |     | 期末残高      |
|---------|-----------|--------|-------|-----|-----------|
|         |           |        | 目的使用  | その他 |           |
| 貸倒引当金   | 208,582   | 48,090 | 0     | 0   | 256,672   |
| 退職給付引当金 | 6,257,094 | 0      | 0     | 0   | 6,257,094 |
| 引当金計    | 6,465,676 | 48,090 | 0     | 0   | 6,513,766 |