

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	11,496,177	88,200	0	11,584,377
	施設改修資金積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000
	特定資産計	36,753,271	88,200	0	36,841,471

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	393,205	18,037	202,660	0	208,582
退職給付引当金	6,257,094	0	0	0	6,257,094
引当金計	6,650,299	18,037	202,660	0	6,465,676