

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

①時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 (リース資産を含む。)

定率法による減価償却を実施している。

②無形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

③役員退任慰労引当金

役員退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

平成21年4月1日から契約納品されたリース資産については、リース会計基準に準じた会計処理によっている。

それ以前に契約納品されたリース資産については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
建 物	435,653,627	-	24,832,255	410,821,372
建 物 附 属 設 備	11,634,692	-	2,038,446	9,596,246
構 築 物	280,002	-	69,998	210,004
機 械 装 置	2,160,109	-	1,083,292	1,076,817
車 両 運 搬 具	59,241,481	-	23,676,254	35,565,227
什 器 備 品	3,832,641	4,853,600	2,497,248	6,188,993
建 設 積 立 預 金	611,111,110	-	611,111,110	-
合 計	1,123,913,662	4,853,600	665,308,603	463,458,659

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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				
建物	410,821,372	(410,821,372)	-	-
建物附属設備	9,596,246	(6,804,878)	(2,791,368)	-
構築物	210,004	(90,002)	(120,002)	-
機械装置	1,076,817	(397,931)	(678,886)	-
車両運搬具	35,565,227	(16,283,331)	(19,281,896)	-
什器備品	6,188,993	(2,248,100)	(3,940,893)	-
建設積立預金	-	(0)	(0)	-
合計	463,458,659	(436,645,614)	(26,813,045)	(0)

5. 担保に供している資産

建物及び建物附属設備203,097,536円(帳簿価額)は、短期借入金10,773,000円、一年以内返済長期借入金22,559,000円、長期借入金47,958,000円の担保に供している。

6. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	1,250,104,076	839,282,704	410,821,372
建物附属設備	174,907,159	165,310,913	9,596,246
構築物	7,000,000	6,789,996	210,004
機械装置	25,246,948	24,170,131	1,076,817
車両運搬具	213,748,000	178,182,773	35,565,227
什器備品	47,900,700	41,711,707	6,188,993
小計	1,718,906,883	1,255,448,224	463,458,659
その他の固定資産			
建物	2,333,564,267	1,943,086,159	390,478,108
建物附属設備	929,264,249	847,767,902	81,496,347
構築物	176,126,557	164,054,743	12,071,814
機械装置	124,914,929	121,009,361	3,905,568
車両運搬具	274,930,640	255,154,816	19,775,824
什器備品	575,661,184	488,744,381	86,916,803
リース資産	519,665,587	350,367,468	169,298,119
ソフトウェア	18,264,970	17,976,770	288,200
小計	4,952,392,383	4,188,161,600	764,230,783
合計	6,671,299,266	5,443,609,824	1,227,689,442

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項なし。

8. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く)等の偶発債務
該当事項なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし。

10. 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。

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
補助金						
院内保育事業運営費補助金	東京都	-	3,176,000	3,176,000	-	
報告業務補助金	東京都	-	519,000	519,000	-	
精神障害者早期退院支援事業補助金	東京都	-	31,800	31,800	-	
助成金						
人材確保等支援助成金	東京労働局	-	1,500,000	1,500,000	-	
特定求職者雇用開発助成金	東京労働局	-	300,000	300,000	-	
介護福祉国家資格助成金	東京都保健福祉財団	-	66,000	66,000	-	
災害拠点連携病院運営協力金	東京都	-	100,000	100,000	-	
合計		-	5,692,800	5,692,800	-	

11. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	36,961,535
合計	36,961,535

12. 関連当事者間との取引の内容

該当事項なし。

13. 重要な後発事象

該当事項なし。