

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	役員退任慰労引当資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	15,325,000	3,291,667	0	18,616,667
	職員退職給付引当資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	5,248,000	1,308,000	0	6,556,000
	受取寄付金資産 普通預金(三菱UFJ/赤坂見附)	29,841,404	10,268,960	5,469,262	34,641,102
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/丸之内)	77,789,886	50,695,500	121,710,200	6,775,186
	受取寄付金資産 普通預金(みずほ/赤坂)	332,847	130,956,858	128,333,704	2,956,001
	受取寄付金資産 普通預金(三井住友/赤坂)	6,472,566	35,574,205	32,210,562	9,836,209
	受取寄付金資産 普通預金(ゆうちょ銀行)	6,500,000	19,687,100	19,153,300	7,033,800
	特定費用準備資金 普通預金(みずほ/丸之内)	35,349,789	0	35,349,789	0
	特定費用準備資金 普通預金(みずほ/丸之内他)	13,096,494	0	0	13,096,494
	特定資産 計	189,955,986	251,782,290	342,226,817	99,511,459

### 2. 引当金の明細

#### 役員退任慰労引当金

(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	
役員退任慰労引当金	15,325,000	3,291,667	0	0	18,616,667

#### 職員退職給付引当金

(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	
職員退職給付引当金	5,248,000	1,308,000	0	0	6,556,000

#### 賞与引当金

(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	
賞与引当金	2,299,167	2,802,500	2,299,167	0	2,802,500