

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) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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
	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,369,364	299,505	0	5,668,869
修繕積立資産	5,894,899	149,611	0	6,044,510
資産取得資金積立資産	35,206,675	3,000,000	0	38,206,675
特定費用準備資金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
小計	47,970,938	3,449,116	0	51,420,054
合計	47,970,938	3,449,116	0	51,420,054

5. 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)
	金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)
基本財産				
小計	0	(0)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	5,668,869	0	(0)	(5,668,869)
修繕積立資産	6,044,510	0	(6,044,510)	(0)
資産取得資金積立資産	38,206,675	0	(38,206,675)	(0)
特定費用準備資金積立資産	1,500,000	0	(1,500,000)	(0)
小計	51,420,054	(0)	(45,751,185)	(5,668,869)
合計	51,420,054	(0)	(45,751,185)	(5,668,869)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
	金額(円)	金額(円)	金額(円)
その他固定資産			
建物	31,075,168	16,081,397	14,993,771
構築物	3,450,000	3,449,999	1
什器備品	21,436,117	18,371,163	3,064,954
合計	55,961,285	37,902,559	18,058,726

8. 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

該当なし

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 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

該当なし

11. 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
		金額(円)	金額(円)	金額(円)	金額(円)	
補助金						
公衆衛生補助金	町田市	0	891,193	891,193	0	一般正味財産
助成金						
国保委託助成金	(公社)東京都歯科医師会	0	393,408	393,408	0	一般正味財産
医学振興助成金	(公社)東京都歯科医師会	0	254,000	254,000	0	一般正味財産
都助成金	(公社)東京都歯科医師会	0	255,000	255,000	0	一般正味財産
合計		0	1,793,601	1,793,601	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし