

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権・・・取得原価による。

その他の有価証券・・・該当なし。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000
小計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				0
公益事業基金				0
普通預金	38,277,042	15,856,420		54,133,462
定期預金	2,350,000,000	0	0	2,350,000,000
有価証券	850,024,500	0	20,000,000	830,024,500
未収金(運営資金貸付金)	69,800,000	0	4,800,000	65,000,000
施設整備資金貸付金	289,053,100	30,000,000	35,297,100	283,756,000
小さな愛の会記念預金				0
有価証券	40,000,000	0	0	40,000,000
欠損補てん積立金				0
定期預金	5,500,000	0	0	5,500,000
小計	3,642,654,642	45,856,420	60,097,100	3,628,413,962
合計	3,647,654,642	45,856,420	60,097,100	3,633,413,962

3 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。

(単位：円)

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)
基本財産				
投資有価証券	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(0)
小計	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
公益事業基金				
普通預金	54,133,462	(0)	(54,133,462)	(0)
定期預金	2,350,000,000	(1,509,784,656)	(840,215,344)	(0)
有価証券	830,024,500	(830,024,500)	(0)	(0)
未収金(運営資金貸付金)	65,000,000	(65,000,000)	(0)	(0)
施設整備資金貸付金	283,756,000	(283,756,000)	(0)	(0)
小さな愛の会記念預金				
有価証券	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
欠損補てん積立金				
定期預金	5,500,000	(0)	(5,500,000)	(0)
小計	3,628,413,962	(2,688,565,156)	(939,848,806)	(0)
合計	3,633,413,962	(2,693,565,156)	(939,848,806)	(0)