

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

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、水道私設利用権の減価償却は定額法を採用しております。
- ・構築物、器具及び備品の減価償却は定率法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込経理を採用しております。

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。

(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				
土地(基)	1,404,915	0	0	1,404,915
建物(基)	17,261,857	0	1,093,236	16,168,621
小 計	18,666,772	0	1,093,236	17,573,536
特定資産				
構築物(特)	52,736	0	14,863	37,873
公益事業引当預金	7,952,488	0	4,162,785	3,789,703
小 計	8,005,224	0	4,177,648	3,827,576
合 計	26,671,996	0	5,270,884	21,401,112

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。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち基金からの 充当額)	(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					
土地(基)	1,404,915	0	1,404,915	0	
建物(基)	16,168,621	0	16,168,621	0	
小 計	17,573,536	0	17,573,536	0	
特定資産					
構築物(特)	37,873	0	37,873	0	0
公益事業引当預金	3,789,703	0	3,789,703	0	0
小 計	3,827,576	0	3,827,576	0	0
合 計	21,401,112	0	21,401,112	0	0

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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	17,352,960	1,184,339	16,168,621
構築物	54,008	16,135	37,873
什器備品	422,771	422,768	3
水道施設利用権	60,967	13,209	47,758
合計	17,890,706	1,636,451	16,254,255

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

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は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収入金 (公1事業)	564,420		564,420
未収入金 (公2事業)	100,000		100,000
合計	664,420	0	664,420

9. 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。

(単位：円)

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
補助金					
活動強化補助金	石川県	0	500,000	500,000	0
県産材利用開発事業		0	1,120,000	1,120,000	0
合計		0	1,620,000	1,620,000	0

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
基金	5,025,000	30,000	0	5,055,000
基金計	5,025,000	30,000	0	5,055,000
代替基金				
代替基金計	0	0		0
合計	5,025,000	30,000	0	5,055,000

13. 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。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額計上	5,270,884
合計	5,270,884

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

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(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
基本財産	土地(基)	1,404,915	0	0	1,404,915
	建物(基)	17,261,857	0	1,093,236	16,168,621
	基本財産計	18,666,772	0	1,093,236	17,573,536
特定資産	構築物(特)	52,736	0	14,863	37,873
	公益事業引当預金	7,952,488	0	4,162,785	3,789,703
	特定資産計	8,005,224	0	4,177,648	3,827,576
その他 固定資産	什器備品	3	0	0	3
	水道施設利用権	59,951	0	12,193	47,758
	その他固定資産計	59,954	0	12,193	47,761