

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
基本財産	定期預金(常陽/東海)	15,000,000	0	0	15,000,000
	基本財産計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産	職員退職給付引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	6,410,060	3,201,472	6,967,337	2,644,195
	定期預金(常陽/東海)	67,000,000	0	0	67,000,000
	役員退職慰労引当資産				
	普通預金(常陽/東海)	5,287,500	1,065,000	3,562,500	2,790,000
	定期預金(常陽/東海)	3,000,000	0	0	3,000,000
	減価償却引当資産				
	定期預金(三井住友/水戸)	14,937,554	0	0	14,937,554
	定期預金(三菱UFJ/水戸)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金(みずほ/水戸)	12,049,064	0	620,000	11,429,064
	特定二次標準器等取得資金				
	定期預金(三菱UFJ/水戸)	7,319,123	851,402	0	8,170,525
特定資産計	128,718,054	5,117,874	11,149,837	119,971,338	

2 引当金の明細

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	10,039,332	11,717,463	10,039,332	0	11,717,463

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	73,410,060	3,201,472	6,967,337	0	69,644,195
役員退職慰労引当金	8,287,500	1,065,000	3,562,500	0	5,790,000
合計	81,697,560	4,266,472	10,529,837	0	75,434,195