

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
個別法による取得原価基準を採用している。
- (2) 固定資産の評価基準及び評価方法
定額法による減価償却をしている。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外の取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当ありません。

3 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				
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,174,860	1,322,172	0	16,497,032
施設整備積立資産	7,000,000	2,000,000	0	9,000,000
小 計	22,174,860	3,322,172	0	25,497,032
合 計	37,174,860	3,322,172	0	40,497,032

4 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				
定期預金	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
小 計	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	16,497,032	(0)	(0)	(0)
施設整備積立資産	9,000,000	(0)	(9,000,000)	(0)
小 計	25,497,032	(0)	(9,000,000)	(0)
合 計	40,497,032	(15,000,000)	(9,000,000)	(0)

5 担保に供している資産

該当ありません。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直(間)接法により減価償却を行っている場合)

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物			
本 館	362,351,000	181,163,139	181,187,861
体育館	133,972,800	73,904,992	60,067,808
建物附属設備			
給湯ボイラー	3,284,400	2,469,209	815,191
本 館 機械設備	130,328,515	130,328,514	1
電気設備	77,627,785	77,627,784	1
体育館 機械設備	5,100,000	5,099,999	1
電気設備	17,054,800	17,054,799	1
厨房排気送風機交換	738,410	284,776	453,634
三協ユニットハウス	556,200	125,145	431,055
構築物			
駐車場	1,600,000	1,599,999	1
スロープ手摺	1,060,500	1,007,475	53,025
固定資産物品	8,339,387	5,778,890	2,560,497
会計システムソフトウェア	299,850	264,917	34,933
電話加入権	181,348		181,348
合 計	742,494,995	496,709,638	245,785,357

7 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を直接控除した残額のみを記載した場合
該当ありません。

8 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
該当ありません。

9 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
該当ありません。

10 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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
福島県補助金	福島県	3,000,000	0	0	3,000,000	指定正味財産
県内市町村等補助金	各市町村	12,000,000	0	0	12,000,000	指定正味財産
耐震対策緊急促進事業費補助金	国庫金		1,750,000	1,750,000	0	
福島県青少年健全育成推進事業補助金	福島県	0	22,597,893	22,597,893	0	
福島県青少年会館運営費補助金	福島市	0	1,300,000	1,300,000	0	
福島市建築物耐震改修設計助成事業補助金	福島市	0	7,000,000	7,000,000	0	
福島県補助金	福島県	0	65,480	65,480	0	
民間助成金	玉田文化会館協議会	0	200,000	200,000	0	
合 計		15,000,000	32,913,373	32,913,373	15,000,000	

- 11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当ありません。
- 12 関連当事者との取引の内容
該当ありません。
- 13 重要な後発事象
該当ありません。