

財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針について

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
①時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法
(売却原価は移動平均法により算定)によっている。
②時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産・・・最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却方法
(ア)有形固定資産
建物・・・・・・・・定額法による減価償却を実施している。
建物以外・・・・定率法による減価償却を実施している。
(イ)無形固定資産
ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・期末要支給額の100%を計上している。
- (5) 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ファイナンス・リース取引については、
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。
- (6) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、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

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	当期受入額	当 期 増 減 額				当期末残高
			一般正味財産受取 寄付金へ振替	資産売買損益及 び管理費	有価証券評価損 益、売却、精算額	指定正味財産間振 替	
特定資産							
基礎財産	814,789,120	0	0	△ 146,160	0	724,203,123	1,538,846,083
土 地	814,578,000	0	0	0	0	724,203,117	1,538,781,117
建 物	211,120	0	0	△ 146,160	0	6	64,966
ふれあい遺贈基金	2,689,436,629	143,628,001	△ 201,479,421	△ 7,577,681	25,320,481	△ 731,703,123	1,917,624,886
松岡 廣子 基金	362,203,342	0	△ 107,500,000	219,945	58,027,994	△ 7,500,000	305,451,281
石河 刃雄 基金	275,711,738	0	△ 68,500,000	0	0	0	207,211,738
大友 恭子 基金	9,444,698	0	△ 9,444,698	0	0	0	0
齋藤記念会 基金	1,763,318,936	0	0	△ 500	△ 32,697,803	△ 1,209,203,123	521,417,510
富 久 基金	0	0	0	0	0	485,000,000	485,000,000
平栗 稔 基金	43,905,618	0	0	0	0	0	43,905,618
小島 正治 基金	34,932,905	0	△ 5,000,000	0	0	0	29,932,905
原田 愛子 基金	1,044,318	0	△ 1,035,911	△ 7,216	0	0	1,191
藤原 俊雄 基金	9,999,028	0	△ 9,998,812	△ 216	0	0	0
伊藤 和子 基金	109,905,539	0	0	△ 864	0	0	109,904,675
遠藤 利枝 基金	57,928,257	0	0	△ 864	0	0	57,927,393
森川 秀子 基金	19,999,244	0	0	△ 432	0	0	19,998,812
近持 弘子 基金	1,043,006	13,000,000	0	0	0	0	14,043,006
橋本 武義 基金	0	32,855,025	0	△ 870,040	0	0	31,984,985
綱川 光子 基金	0	97,272,976	0	△ 6,917,494	△ 9,710	0	90,345,772
須永 道子 基金	0	500,000	0	0	0	0	500,000
勤労者ボランティア 促進費用準備資金	93,558,587	0	△ 2,029,360	0	0	0	91,529,227
勤労者ボランティア 特別基金	1,461,090	0	0	△ 324	0	0	1,460,766
寄付義援金	13,398,392	7,620,849	△ 3,545,267	0	0	0	17,473,974
財団義援金	3,637,750	0	△ 5,316,087	0	0	7,500,000	5,821,663
地域通貨特定寄付金	4,762,000	20,000	△ 780,000	0	0	0	4,002,000
地域通貨財団義援金	3,447,151	0	△ 1,829,322	0	0	0	1,617,829
預り保証金引当資産	836,000	0	0	0	0	0	836,000
合 計	3,625,326,719	151,268,850	△ 214,979,457	△ 7,724,165	25,320,481	0	3,579,212,428

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)
特定資産				
基礎財産	1,538,846,083	724,203,123	814,642,960	0
土 地	1,538,781,117	724,203,117	814,578,000	
建 物	64,966	6	64,960	
ふれあい遺贈基金	1,917,624,886	1,917,624,886	0	0
松岡廣子基金	305,451,281	305,451,281		
石河刃雄基金	207,211,738	207,211,738		
齋藤記念会基金	521,417,510	521,417,510		
富 久 基 金	485,000,000	485,000,000		
平栗稔基金	43,905,618	43,905,618		
小島正治基金	29,932,905	29,932,905		
原田愛子基金	1,191	1,191		
伊藤和子基金	109,904,675	109,904,675		
遠藤利枝基金	57,927,393	57,927,393		
森川秀子基金	19,998,812	19,998,812		
近持弘子基金	14,043,006	14,043,006		
橋本武義基金	31,984,985	31,984,985		
綱川光子基金	90,345,772	90,345,772		
須永道子基金	500,000	500,000		
勤労者ボランティア 促進費用準備資金	91,529,227	91,529,227		
勤労者ボランティア 特別基金	1,460,766	1,460,766		
寄付義援金	17,473,974	17,473,974		
財団義援金	5,821,663	5,821,663		
地域通貨特定寄付金	4,002,000	4,002,000		
地域通貨財団義援金	1,617,829	1,617,829		
預り保証金引当資産	836,000			836,000
合 計	3,579,212,428	2,763,733,468	814,642,960	836,000

4、賃貸等不動産の時価評価額

当該賃貸等不動産(土地)の時価は次のとおりである。

時価は固定資産税評価額算定方法である。

(単位:円)

科 目	貸借対照表計上額			当期末の時価
	前期末残高	当期増減額	当期末残高	
基礎財産				
土地(平成16年)	814,578,000	0	814,578,000	930,198,359
土地(平成25年)	0	699,561,432	699,561,432	715,283,501
土地(平成27年)	0	24,641,685	24,641,685	25,198,822
合 計	814,578,000	724,203,117	1,538,781,117	1,670,680,682

5、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、除却損失、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	除却損失	減価償却累計額	当期末残高
基礎財産(建物:平成16年)	649,600	0	584,640	64,960
基礎財産(建物:平成25年)	4,512,700	0	4,512,694	6
什器備品	966,840	0	899,213	67,627
合 計	6,129,140	0	5,996,547	132,593

6、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
住友生命保険相互会社 助成金	住友生命保険 相互保険会社	0	10,000,000	10,000,000	0
連合・愛のキャンパ助成金	日本労働組合総連合 会	0	2,700,000	2,700,000	0
東京海上日動火災保険株式 会社協賛金	東京海上日動火災保 険株式会社	0	1,000,000	1,000,000	0
日本印刷株式会社協賛金	日本印刷株式会社	0	300,000	300,000	0
合 計		0	14,000,000	14,000,000	0

7、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
公益目的事業会計・経常収益への振替額	
ふれあい推進事業費計上による振替額	11,470,676
社会参加推進事業費計上による振替額	2,029,360
公益目的共通事業費計上による振替額	201,333,101
収益事業等会計・経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	146,320
合 計	214,979,457