

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	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産				
土地	583,636,000	0	0	583,636,000
中央区湊	386,718,000	0	0	386,718,000
世田谷区千歳台	196,918,000	0	0	196,918,000
債券	279,064,500	0	△ 29,535,000	249,529,500
三井住友信託銀行	79,435,000		△ 29,535,000	49,900,000
みずほ証券	149,644,200		0	149,644,200
債券(三菱UFJモルガン スタンレー証券)	49,985,300		0	49,985,300
定期預金	31,265,500	30,000,000	△ 465,000	60,800,500
みずほ銀行/兜町	10,765,500	0	△ 465,000	10,300,500
三菱東京UFJ/八重洲通	10,500,000	0	0	10,500,000
三井住友信託/本店	10,000,000	30,000,000	0	40,000,000
基本財産計	893,966,000	30,000,000	△ 30,000,000	893,966,000
特定資産				
退職給付引当資産	92,354,035	10,761,765	0	103,115,800
役員退職給付引当資産	1,300,000	1,660,000	0	2,960,000
定期預金(みずほ/兜町)	1,300,000	1,660,000	0	2,960,000
職員退職給付引当資産	91,054,035	9,101,765	0	100,155,800
定期預金(みずほ/兜町)	46,054,035	4,101,765	0	50,155,800
定期預金(三井住友 信託)	35,000,000	0	0	35,000,000
債券(みずほ証券)	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000
減価償却引当資産	51,354,400	5,000,000	0	56,354,400
定期預金(みずほ/兜町)	21,400,000	5,000,000	0	26,400,000
定期預金(三井住友 信託)	10,000,000	0	0	10,000,000
債券(みずほ証券)	19,954,400	0	0	19,954,400
預り保証金引当資産	12,737,906	0	0	12,737,906
定期預金(みずほ/兜町)	12,737,906	0	0	12,737,906
修繕準備引当資産	101,862,000	0	△ 38,700,000	63,162,000
定期預金(みずほ/兜町)	1,862,000	0	0	1,862,000
定期預金(三井住友 信託)	70,000,000	0	△ 38,700,000	31,300,000
債券(みずほ証券)	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産計	258,308,341	15,761,765	△ 38,700,000	235,370,106
合計	1,152,274,341	45,761,765	△ 68,700,000	1,129,336,106

2. 引当金の明細

役員退職給付引当金

(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	
役員退職給付引当金	1,388,085	1,665,702	0	0	3,053,787

職員退職給付引当金

(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	107,793,521	8,069,313	0	0	115,862,834

預り保証金

(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	
預り保証金	12,737,906	0	0	0	12,737,906