

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

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				
	渋谷区東1-23-3	77,084,865	0	0	77,084,865
	建物				
	東京聴覚障害者自立支援センター 大久保旧事務所	75,319,320 11,500,633	0 0	776,488 250,013	74,542,832 11,250,620
	基本財産計	163,904,818	0	1,026,501	162,878,317
特定資産	特定積立資産				
	修繕費等積立資産	0	7,418,132	0	7,418,132
	普通預金(りそな銀行等)				
	職員退職給付引当資産 定期預金(りそな銀行)	5,410,125	0	0	5,410,125
	特定資産計	5,410,125	7,418,132	0	12,828,257

※自立センターで積み立てていた修繕費を公益法人移行により組み入れた

2 引当金等の明細

修繕費等積立金

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
修繕費等積立金	0	7,418,132	0	0	7,418,132

職員退職金給付引当金

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
退職金給付引当金	5,410,125	0	0	0	5,410,125

※移行前精算済