

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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				
国 債	260,157,932	57,700	99,719	260,115,913
政府保証債・地方債	200,294,768		58,564	200,236,204
社 債	50,000,000			50,000,000
合 計	510,452,700	57,700	158,283	510,352,117
特定資産				
土 地	32,102,704			32,102,704
建 物	27,519,038	13,701,431	2,976,532	38,243,937
建物付 属 設備	4,829,540	12,321,169	1,305,973	15,844,736
構 築 物	567,256		140,603	426,653
水道施設利用権	189,915		25,293	164,622
ソフトウェア	1,263,600		280,800	982,800
什 器 備 品	0	1,415,880	412,037	1,003,843
特定寄付金資産 ((財)社会環境研究センター)	13,733,353		13,733,353	0
補助金等資産 ((公財)エペール財団)	0	600,000	301,157	298,843
特定費用準備積立金 (30周年記念事業)	2,000,000			2,000,000
特定資産取得準備積立金 (建替・修繕積立金)	9,000,000			9,000,000
合 計	91,205,406	28,038,480	19,175,748	100,068,138

2. 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				
国 債	260,115,913	0	260,115,913	0
政府保証債・地方債	200,236,204	0	200,236,204	0
社 債	50,000,000	0	50,000,000	0
合 計	510,352,117	0	510,352,117	0
特定資産				
土 地	32,102,704	32,102,704		0
建 物	38,243,937	31,089,167	7,154,770	0
建物付 属 設備	15,844,736	9,046,282	6,798,454	0
構 築 物	426,653	426,653		0
水道施設利用権	164,622	164,622		0
ソフトウェア	982,800	350,000	632,800	0
什 器 備 品	1,003,843	1,003,843		0
特定寄付金資産 ((財)社会環境研究センター)	0			0
補助金等資産 ((公財)エペール財団)	298,843	298,843		0
特定費用準備積立金 (30周年記念事業)	2,000,000		2,000,000	0
特定資産取得準備積立金 (建替・修繕積立金)	9,000,000		9,000,000	0
合 計	100,068,138	74,482,114	25,586,024	0

3. 引当金の明細

引当金の期首残高・当期増減額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	4,500,000	750,000	0	0	5,250,000
職員退職給付引当金	70,560,140	13,305,780	9,624,080	0	74,241,840
合 計	75,060,140	14,055,780	9,624,080	0	79,491,840