

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品については定額法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によって対応している。

2. 担保に供している資産

該当事項なし。

3. 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、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,971,335	16,267,107	704,228
什器備品	2,515,717	2,349,344	166,373
合 計	19,557,932	18,330,432	1,227,500

なお、令和5年度決算から固定資産内、車両運搬具取得価格に含めて報告していたリサイクル預託金を修正いたしました。

リサイクル預託金車両運搬具 10 台合計 70,880 円

4. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

5. 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、当期の増減額並びに残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	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 高齢者就業機会確保事 業費等補助金	茨城県シルバ ー人材センタ	0	5,339,000	5,339,000	0	
雇用開発支援事業費等 補助金	一連合会	0	5,701,000	5,701,000	0	
牛久市シルバー人材セ ンター運営費補助金	牛久市	0	13,000,000	13,000,000	0	
合 計		0	24,040,000	24,040,000	0	

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
特定資産	固定資産購入資金	1,500,000	0	0	1,500,000
	特定資産計	1,500,000	0	0	1,500,000

2. 引当金の明細

該当事項なし