

## 財務諸表に対する注記

2018年度決算

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法に固定資産の帳簿価額を直接減額しています。

#### (2) 消費税の会計処理

税込方式で行っております。

### 3. 会計方針の変更

該当ありません。

### 4. 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、次のとおりです。

(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
特定資産				
投資 有価証券	20,000,000	0	0	20,000,000
預かり保証積立金	7,617,000	0	790,000	6,827,000
合 計	27,617,000	0	790,000	26,827,000

### 5. 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、次のとおりです。

(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				
投資 有価証券	20,000,000	20,000,000	0	0
預かり保証積立金	6,827,000	0	0	6,827,000
合 計	26,827,000	20,000,000	0	6,827,000

### 6. 実施事業資産の状況等

#### (1) 継続事業（労働者文化福祉の向上及び地方自治研究に対する支援事業）

資産の名称	時価評価資産の 算定時の時価	移行後に取得した 場合の取得価額	前事業年度末日の 帳簿価額	当該事業年度末日 の帳簿価額	使用の状況
特定資産					引き続き労働者文化福祉の向上及び地方自治研究に対する支援事業のために使用
投資有価証券	21,184,000	0	20,000,000	20,000,000	
小 計	21,184,000	0	20,000,000	20,000,000	
その他固定資産					新規取得した什器・備品を含め、引き続き労働者文化福祉の向上及び地方自治研究に対する支援事業のために使用
建物	71,380,000	0	202,842,330	196,958,906	
建物付属設備	0	10,661,078	10,056,091	11,595,759	
什器・備品	0	2,387,428	446,533	2	
土地	78,620,000	0	289,266,559	289,266,559	
電話加入権	2,000	0	378,400	378,400	
敷金		0	45,000	45,000	
小 計	150,002,000	13,048,506	503,034,913	498,244,626	
合 計	171,186,000	13,048,506	523,034,913	518,244,626	

### 7. 担保に供している資産

該当はありません。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	411,127,382	214,168,476	196,958,906
建物付属設備	109,479,742	97,883,983	11,595,759
什 器 備 品	26,443,100	26,443,098	2
土 地			289,266,559
電話 加入権			378,400
ソフトウェア	682,500	682,500	0
敷 金			45,000
合 計	547,732,724	339,178,057	498,244,626

9.保証債務等の偶発債務

該当ありません。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
神奈川県公債	20,000,000	20,284,000	284,000
合 計	20,000,000	20,284,000	284,000

11.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

種類	支配法人			
法人等の名称	自治労神奈川本部			
住所	神奈川県横浜市南区高根町1-3			
資産総額 (円)	537,045,264			
事業の内容	労働組合			
議決権所有割合	-			
関係内容	役員の兼務等	財団における兼務役員数 理事5名 監事1名 評議員1名		
	事業上の関係	1. 施設の賃貸 2. 資金の借入		
取引の内容	寄付の受取	賃料の受取	負担金の受取	資金の借入
取引金額 (円)	0	9,592,860	5,515,908	10,000,000
科目	受取寄付金	受取賃貸料等	受取負担金	長期借入金
期末残高 (円)	-	-	-	70,000,000

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

賃料・負担金の決定方針並びに寄付・借入金の金額等決定方針は以下によります。

- 1)賃料・負担金については賃貸借契約に基づき決定
- 2)寄付・借入金については、理事会・評議員会により承認された金額に基づき決定

12.重要な後発事象

該当はありません。

13.その他

関連当事者以外の長期借入金の移動の内容

該当ありません。

※なお、貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書については、上記の注記をもって省略する