

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金 (三井住友銀行千代田営業部)	103,063,000	0	199,000	102,864,000
	第302回利付国債 (大和証券株)	99,960,000	0	99,960,000	0
	第314回利付国債 (野村証券株本店)	99,977,000	0	0	99,977,000
	第326回利付国債 (大和証券株)	0	100,159,000	0	100,159,000
	基本財産計	303,000,000	100,159,000	100,159,000	303,000,000
特定資産	退職給付引当資産 定期預金 (みずほ銀行九段支店)	24,794,000	4,415,200	274,300	28,934,900
	①-1カンボジア小児外科支援特定事業引当資産 当座預金 (Cambodian Public Bank)	0	39,394,066	5,041,745	34,352,321
	①-2カンボジア小児外科支援特定事業引当資産 普通預金 (みずほ銀行九段支店)	0	4,000,000	0	4,000,000
	①-3カンボジア小児外科支援特定事業引当資産 定期預金 (三菱東京UFJ銀行神保町支店)	2,000,459	0	2,000,459	0
	②-1東日本大震災緊急復興支援特定事業引当資産 普通預金 (三井住友銀行神保町支店)	173,655,546	42,875,888	194,806,082	21,725,352
	②-2東日本大震災緊急復興支援特定事業引当資産 振替貯金 (ゆうちょ銀行)	224,519	25,091,922	23,287,873	2,028,568
	②-3東日本大震災緊急復興支援特定事業引当資産 定期預金 (三井住友銀行神保町支店)	35,000,000	0	0	35,000,000
	②-4東日本大震災緊急復興支援特定事業引当資産 定期預金 (大和初ス銀行ダイク支店)	0	100,000,000	0	100,000,000
	③-1東日本大震災緊急復興支援特定事業引当資産 (大槌町復旧・復興支援) 普通預金 (三井住友銀行神保町支店)	0	357,158,876	347,289,072	9,869,804
	③-2東日本大震災緊急復興支援特定事業引当資産 (大槌町復旧・復興支援) 普通預金 (三菱東京UFJ銀行神保町支店)	0	60,000,000	0	60,000,000
	③-3東日本大震災緊急復興支援特定事業引当資産 (大槌町復旧・復興支援) 定期預金 (三井住友銀行神保町支店)	0	190,000,000	70,000,000	120,000,000
	特定資産計	235,674,524	822,935,952	642,699,531	415,910,945

(注) 上記明細は通帳移動及び為替換算差を反映して、記載している。

2. 引当金の明細

(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	
賞与引当金	4,044,000	4,438,000	4,044,000	0	4,438,000
退職給付引当金	24,794,000	4,415,200	274,300	0	28,934,900