

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)	102,864,000	3,953	0	102,867,953
	第314回利付国債 (野村證券(株)本店)	99,977,000	0	99,977,000	0
	第326回利付国債 (大和證券(株))	100,159,000	0	79,500	100,079,500
	第338回利付国債 (野村證券(株)本店)	0	100,052,547	0	100,052,547
	基本財産計	303,000,000	100,056,500	100,056,500	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)	28,934,900	4,024,200	6,124,300	26,834,800
	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)	34,352,321	3,767,511	38,119,832	0
	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)	4,000,000	8,700,000	4,000,000	8,700,000
	②カンボジア給食支援特定事業引当資産 定期預金 (みずほ銀行九段支店)	0	24,000,000	0	24,000,000
	③コンポントウ州農村開発特定事業引当資産 当座預金 (Cambodian Public Bank)	0	36,592,901	1,148,066	35,444,835
	④コントム省子どもの栄養改善特定事業引当資産 定期預金 (三井住友銀行九段支店)	0	12,000,000	0	12,000,000
	⑤カンナム省山岳地域における食糧生産支援 特定事業引当資産 当座預金 (VID Public Bank)	0	15,671,018	719,162	14,951,856
	⑥ダーン郡地域総合開発特定事業引当資産 定期預金 (三菱東京UFJ銀行神保町支店)	0	7,000,000	0	7,000,000
	⑦-1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)	21,725,352	45,282,665	48,683,375	18,324,642
	⑦-2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)	2,028,568	2,442,316	1,615,638	2,855,246
	⑦-3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	35,000,000	0
	⑦-4東日本大震災緊急・復興支援特定事業引当資産 定期預金 (大和ネクスト銀行ダク支店)	100,000,000	0	0	100,000,000
	⑦-5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)	9,869,804	71,180,531	81,050,335	0
	⑦-6東日本大震災緊急・復興支援特定事業引当資産 定期預金 (三菱東京UFJ銀行神保町支店)	60,000,000	0	0	60,000,000
	⑦-7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)	120,000,000	0	70,000,000	50,000,000
	特定資産計	415,910,945	230,661,142	286,460,708	360,111,379

(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	4,438,000	3,439,000	4,438,000	0	3,439,000
退職給付引当金	28,934,900	4,024,200	6,124,300	0	26,834,800