

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

該当事項はありません。

#### (4) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

### 3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
精神保健福祉事業基金	4,634,497	500	0	4,634,997
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,634,497	500	0	4,634,997

### 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
精神保健福祉事業基金	4,634,997	4,634,997	0	0
管理業務基金	0	0	0	0
合 計	4,634,997	4,634,997	0	0

### 6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項はありません。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当事項はありません。

9. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	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						
受取地方公共団体補助金	埼玉県	0	410,000	410,000	0	—
埼玉県精神障害者地域活動促進事業	埼玉県	0	730,000	730,000	0	—
合計		0	1,140,000	1,140,000	0	—

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項はありません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません。

14. 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、次のとおりである。

(単位:円)

属性	法人等の名称	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	当期末残高
					役員の兼務等	事業上の関係				
当該公益法人を支配する法人	埼玉県	—	埼玉県庁	—	—	埼玉県職員が4名、同協会の事務局を兼任している。	職務の兼任	—	—	—
							補助金の受取	1,140,000	受取補助金等	—

15. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	運転資金として	1,542,535
流動資産合計				1,542,535
(固定資産)				
特定資産				
	精神保健 福祉事業 基金	定期預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	(公益目的所有財産) 精神保健福祉事業の ために使用される積 立資産として管理され ている預金	4,634,997
	管理業務 基金	定期預金 埼玉りそな銀行 伊奈支店	管理業務事業のため に使用される積立資 産として管理されてい る預金	0
固定資産合計				4,634,997
資産合計				6,177,532
(流動負債)				
	預り補助金		同左	0
流動負債合計				0
負債合計				0
正味財産				6,177,532

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記として記載しているため、省略しております。

### 2. 引当金の明細

該当事項はありません。