

# 貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

様式第5号

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流 動 資 産</b>	147,869,834	142,951,909	4,917,925	<b>流 動 負 債</b>	65,271,459	58,915,700	6,355,759
現 金	623,532	352,427	271,105	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	139,559,612	133,658,844	5,900,768	未 払 金	59,977,917	57,650,261	2,327,656
有価証券	66,033	65,883	150	預 り 金	5,217,352	1,224,210	3,993,142
未 収 金	4,722,714	5,715,958	-993,244	前 受 金	76,190	41,229	34,961
貯 蔵 品	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
立 替 金	90,000	87,000	3,000				-
前 払 金	2,807,943	3,071,797	-263,854				-
短期貸付金	-	-	-				-
仮 払 金	-	-	-				-
その他の流動資産	-	-	-	<b>固 定 負 債</b>	295,752,800	347,716,800	-51,964,000
				設備資金借入金	260,260,000	294,510,000	-34,250,000
<b>固 定 資 産</b>	1,388,117,547	1,409,439,666	-21,322,119	長期運営資金借入金	72,000	19,333,600	-19,261,600
基 本 財 産	1,095,004,103	1,121,409,079	-26,404,976	退職給与引当金	35,420,800	33,873,200	1,547,600
建 物	990,794,603	1,017,199,579	-26,404,976				-
土 地	104,209,500	104,209,500	-				-
基本財産特定預金	-	-	-	<b>負 債 合 計</b>	361,024,259	406,632,500	-45,608,241
<b>そ の 他 の 固 定 資 産</b>	293,113,444	288,030,587	5,082,857	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	43,243,488	44,197,863	-954,375	基 本 金	35,845,000	35,845,000	-
構 築 物	2,406,043	2,055,216	350,827	基本金	35,845,000	35,845,000	-
機 械 及 び 装 置	10,626,950	11,751,669	-1,124,719				-
車 輛 運 搬 具	6,191,428	8,324,239	-2,132,811	国庫補助金等特別積立金	629,866,817	648,827,607	-18,960,790
器 具 及 び 備 品	25,898,489	28,339,924	-2,441,435	そ の 他 の 積 立 金	84,535,625	72,692,000	11,843,625
土 地	78,321,016	78,321,016	-	人件費積立金	700,000	700,000	-
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	-	施設整備等積立金	51,300,000	43,300,000	8,000,000
権 利	-	-	-	修繕積立金	-	-	-
投資有価証券	-	-	-	備品等購入積立金	-	-	-
長期貸付金	841,560	930,000	-88,440	建設積立金	16,151,625	17,500,000	-1,348,375
公益事業会計元入金	-	-	-	保育所施設・設備整備積立金	8,400,000	7,200,000	1,200,000
収益事業会計元入金	-	-	-	損害賠償積立金	6,624,000	3,312,000	3,312,000
措置施設繰越特定預金	52,000,000	44,000,000	8,000,000	卒園児童支援積立金	1,360,000	680,000	680,000
建設積立預金	16,151,625	17,500,000	-1,348,375				-
保育所施設・設備整備積立預金	8,400,000	7,200,000	1,200,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	424,715,680	388,394,468	36,321,212
損害賠償積立預金	6,624,000	3,312,000	3,312,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	424,715,680	388,394,468	36,321,212
卒園児童支援積立預金	1,360,000	680,000	680,000	(うち当期活動収支差額)	48,164,837	65,006,635	-16,841,798
その他の固定資産	38,048,845	38,418,660	-369,815				-
				<b>純 財 産 の 部 合 計</b>	1,174,963,122	1,145,759,075	29,204,047
<b>資 産 の 部 合 計</b>	1,535,987,381	1,552,391,575	-16,404,194	<b>負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計</b>	1,535,987,381	1,552,391,575	-16,404,194

〔脚注〕1 減価償却費の累計額 287,880,149円

〔注記〕1 重要な会計方法

(1)有価証券の評価方法 移動平均法

(2)退職給与引当金の計上基準 茨城県退職共済掛金預け金を計上している

2 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産	建物	543,825,964円	(同仁会子どもセンター本館)
	土地	9,330,000円	(高萩市肥前町1-80-2)
	建物	137,880,728円	(同仁東保育園園舎)
	土地	13,118,000円	(高萩市高浜町2-28-1)
	建物	204,574,391円	(内原同仁会子どもセンター本館)
	土地	51,159,000円	(水戸市小林町1186-84,鯉淵町2508-53)
運用財産	土地	26,822,016円	(高萩市肥前町1-82-1,2)
	土地	13,809,000円	(高萩市高浜町2-29-1,3)
	建物	43,243,488円	(内原同仁会子どもセンター体育館)

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	260,260,000円
---------	--------------