

# 貸 借 対 照 表

平成20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>	160,525,210	147,869,834	12,655,376	<b>流 動 負 債</b>	58,224,646	65,271,459	-7,046,813
現 金	845,744	623,532	222,212	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	109,328,095	139,559,612	-30,231,517	未 払 金	57,442,496	59,977,917	-2,535,421
有価証券	40,000,000	66,033	39,933,967	預 り 金	782,150	5,217,352	-4,435,202
未 収 金	7,201,945	4,722,714	2,479,231	前 受 金	-	76,190	-76,190
貯 蔵 品	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
立 替 金	96,000	90,000	6,000				-
前 払 金	3,053,426	2,807,943	245,483				-
短期貸付金	-	-	-				-
仮 払 金	-	-	-				-
その他の流動資産	-	-	-	<b>固 定 負 債</b>	274,681,480	295,752,800	-21,071,320
				設備資金借入金	202,120,000	260,260,000	-58,140,000
<b>固 定 資 産</b>	1,363,785,148	1,388,117,547	-24,332,399	長期運営資金借入金	32,211,000	72,000	32,139,000
基 本 財 産	1,068,518,128	1,095,004,103	-26,485,975	退職給与引当金	40,350,480	35,420,800	4,929,680
建 物	964,308,628	990,794,603	-26,485,975				-
土 地	104,209,500	104,209,500	-				-
基本財産特定預金	-	-	-	<b>負 債 合 計</b>	332,906,126	361,024,259	-28,118,133
その他の固定資産	295,267,020	293,113,444	2,153,576	<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	42,289,113	43,243,488	-954,375	基 本 金	35,845,000	35,845,000	-
構 築 物	2,135,746	2,406,043	-270,297	基本金	35,845,000	35,845,000	-
機 械 及 び 装 置	8,159,075	10,626,950	-2,467,875				-
車 輛 運 搬 具	6,256,381	6,191,428	64,953	国庫補助金等特別積立金	611,034,101	629,866,817	-18,832,716
器 具 及 び 備 品	22,605,594	25,898,489	-3,292,895	そ の 他 の 積 立 金	90,837,625	84,535,625	6,302,000
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	59,300,000	51,300,000	8,000,000
権 利	-	-	-	修繕積立金	-	-	-
投資有価証券	36,151,625	-	36,151,625	備品等購入積立金	-	-	-
長期貸付金	601,560	841,560	-240,000	建設積立金	14,201,625	16,151,625	-1,950,000
公益事業会計元入金	-	-	-	保育所施設・ 設備整備積立金	7,400,000	8,400,000	-1,000,000
収益事業会計元入金	-	-	-	損害賠償積立金	9,936,000	6,624,000	3,312,000
措置施設繰越特定預金	42,770,000	52,000,000	-9,230,000	卒園児童支援積立金	-	1,360,000	-1,360,000
建設積立預金	1,980,000	16,151,625	-14,171,625				-
保育所施設・ 設備整備積立預金	-	8,400,000	-8,400,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	453,687,506	424,715,680	28,971,826
損害賠償積立預金	9,936,000	6,624,000	3,312,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	453,687,506	424,715,680	28,971,826
卒園児童支援積立預金	-	1,360,000	-1,360,000	(うち当期活動収支差額)	35,273,826	48,164,837	-12,891,011
その他の固定資産	41,060,910	38,048,845	3,012,065				-
				<b>純 財 産 の 部 合 計</b>	1,191,404,232	1,174,963,122	16,441,110
<b>資 産 の 部 合 計</b>	1,524,310,358	1,535,987,381	-11,677,023	<b>負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計</b>	1,524,310,358	1,535,987,381	-11,677,023

〔脚注〕1 減価償却費の累計額 322,187,840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	529,088,764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	134,001,275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	199,837,649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	42,289,113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	202,120,000円
---------	--------------