

# 貸 借 対 照 表

平成23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>	478,063,863	196,946,649	281,117,214	<b>流 動 負 債</b>	358,672,190	78,133,529	280,538,661
現 金	1,154,262	658,147	496,115	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	148,228,658	110,693,705	37,534,953	未 払 金	352,749,401	76,684,068	276,065,333
有価証券	40,000,000	40,000,000	-	預 り 金	5,912,929	916,142	4,996,787
未 収 金	280,840,933	39,783,874	241,057,059	前 受 金	9,860	533,319	-523,459
貯 蔵 品	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
立 替 金	2,678,248	93,600	2,584,648				
前 払 金	5,161,762	5,717,323	-555,561				
短期貸付金	-	-	-				
仮 払 金	-	-	-				
その他の流動資産	-	-	-				
<b>固 定 資 産</b>	1,876,591,064	1,408,249,306	468,341,758	<b>固 定 負 債</b>	454,686,200	246,173,080	208,513,120
<b>基 本 財 産</b>	1,471,635,317	1,055,030,511	416,604,806	設備資金借入金	381,855,000	173,900,000	207,955,000
建 物	1,330,243,399	913,638,593	416,604,806	長期運営資金借入金	21,474,000	25,053,000	-3,579,000
土 地	141,391,918	141,391,918	-	退職給与引当金	51,357,200	47,220,080	4,137,120
基本財産特定預金	-	-	-				
その他の固定資産	404,955,747	353,218,795	51,736,952	<b>負 債 合 計</b>	813,358,390	324,306,609	489,051,781
				<b>純 資 産 の 部</b>			
建 物	39,425,988	40,380,363	-954,375	<b>基 本 金</b>	35,845,000	35,845,000	-
構 築 物	53,174,122	3,706,126	49,467,996	基本金	35,845,000	35,845,000	-
機 械 及 び 装 置	8,348,014	10,405,679	-2,057,665				
車 輛 運 搬 具	2,251,199	3,144,966	-893,767	国庫補助金等特別積立金	798,532,526	575,997,419	222,535,107
器 具 及 び 備 品	28,471,616	19,738,873	8,732,743	そ の 他 の 積 立 金	114,223,625	122,281,625	-8,058,000
土 地	96,138,598	96,138,598	-	人件費積立金	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	施設整備等積立金	73,530,000	84,900,000	-11,370,000
権 利	-	-	-	修繕積立金	-	-	-
投資有価証券	86,151,625	86,151,625	-	備品等購入積立金	-	-	-
長期貸付金	151,560	151,560	-	建設積立金	12,221,625	12,221,625	-
公益事業会計元入金	-	-	-	保育所施設・ 設備整備積立金	8,600,000	8,600,000	-
収益事業会計元入金	-	-	-	損害賠償積立金	19,872,000	16,560,000	3,312,000
措置施設繰越特定預金	30,000,000	41,370,000	-11,370,000				
建設積立預金	-	-	-				
保育所施設・ 設備整備積立預金	1,200,000	1,200,000	-	次期繰越活動収支差額	592,695,386	546,765,302	45,930,084
損害賠償積立預金	6,872,000	3,560,000	3,312,000	次期繰越活動収支差額	592,695,386	546,765,302	45,930,084
その他の固定資産	52,771,025	47,271,005	5,500,020	(うち当期活動収支差額)	37,872,084	69,100,656	-31,228,572
<b>資 産 の 部 合 計</b>	2,354,654,927	1,605,195,955	749,458,972	<b>純 財 産 の 部 合 計</b>	1,541,296,537	1,280,889,346	260,407,191
				<b>負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計</b>	2,354,654,927	1,605,195,955	749,458,972

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 422,438,682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	484,877,164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	122,427,877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	185,627,423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)
	建物	426,381,640円	(つくば同仁会子どもセンター建物)
	土地	37,182,418円	(つくば市高崎802-1,-5)
運用財産	土地	13,809,000円	(高萩市高浜町2-29-1,3)
	建物	39,425,988円	(内原同仁会子どもセンター体育館)
	土地	17,817,582円	(つくば市高崎802-3,-4)
	土地	21,474,000円	(石岡市行里川13422-3,-12,13438-6)

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金 381,855,000円

長期運営資金借入金 21,474,000円

)