

貸 借 対 照 表

平成22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
流 動 資 産	196,946,649	178,322,079	18,624,570	流 動 負 債	78,133,529	56,684,852	21,448,677
現金	658,147	649,205	8,942	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	110,693,705	104,570,590	6,123,115	未 払 金	76,684,068	55,894,162	20,789,906
有価証券	40,000,000	40,000,000	-	預 り 金	916,142	781,690	134,452
未 収 金	39,783,874	28,720,616	11,063,258	前 受 金	533,319	9,000	524,319
貯 蔵 品	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
立 替 金	93,600	95,400	-1,800				
前 払 金	5,717,323	4,286,268	1,431,055				
短期貸付金	-	-	-				
仮 払 金	-	-	-				
その他の流動資産	-	-	-	固 定 負 債	246,173,080	252,465,560	-6,292,480
				設備資金借入金	173,900,000	179,770,000	-5,870,000
固 定 資 産	1,408,249,306	1,360,153,164	48,096,142	長期運営資金借入金	25,053,000	28,632,000	-3,579,000
基 本 財 産	1,055,030,511	1,042,032,153	12,998,358	退職給与引当金	47,220,080	44,063,560	3,156,520
建 物	913,638,593	937,822,653	-24,184,060				
土 地	141,391,918	104,209,500	37,182,418				
基本財産特定預金	-	-	-	負 債 合 計	324,306,609	309,150,412	15,156,197
そ の 他 の 固 定 資 産	353,218,795	318,121,011	35,097,784				
建 物	40,380,363	41,334,738	-954,375	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,706,126	1,865,449	1,840,677	基 本 金	35,845,000	35,845,000	-
機械及び装置	10,405,679	5,675,363	4,730,316	基本金	35,845,000	35,845,000	-
車輛運搬具	3,144,966	4,342,088	-1,197,122	国庫補助金等特別積立金	575,997,419	593,533,560	-17,536,141
器具及び備品	19,738,873	20,170,997	-432,124	そ の 他 の 積 立 金	122,281,625	103,349,625	18,932,000
土 地	96,138,598	78,321,016	17,817,582	人件費積立金	-	-	-
建設仮勘定	-	8,500,000	-8,500,000	施設整備等積立金	84,900,000	69,500,000	15,400,000
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	361,560	-210,000	建設積立金	12,221,625	13,201,625	-980,000
公益事業会計元入金	-	-	-	保育所施設・ 設備整備積立金	8,600,000	7,400,000	1,200,000
収益事業会計元入金	-	-	-	損害賠償積立金	16,560,000	13,248,000	3,312,000
措置施設繰越特定預金	41,370,000	25,970,000	15,400,000				
建設積立預金	-	980,000	-980,000				
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	546,765,302	496,596,646	50,168,656
損害賠償積立預金	3,560,000	248,000	3,312,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	546,765,302	496,596,646	50,168,656
その他の固定資産	47,271,005	44,200,175	3,070,830	(うち当期活動収支差額)	69,100,656	55,421,140	13,679,516
				純 資 産 の 部 合 計	1,280,869,346	1,229,324,331	51,545,015
資 産 の 部 合 計	1,605,195,955	1,538,475,243	66,720,712	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,605,195,955	1,638,475,243	66,720,712

【脚注】 1 減価償却費の累計額

391,654,734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	499,614,364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	126,242,369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	190,364,165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	13,809,000円	(高萩市高浜町2-29-1, 3)
	建物	40,380,363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 173,900,000円