

# 貸 借 対 照 表

平成18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>         | 142,951,909   | 155,249,572   | -12,297,663 | <b>流 動 負 債</b>               | 58,915,700    | 85,024,720    | -26,109,020 |
| 現 金                    | 352,427       | 472,071       | -119,644    | 短期運営資金借入金                    | -             | -             | -           |
| 預 金                    | 133,658,844   | 103,582,902   | 30,075,942  | 未 払 金                        | 57,650,261    | 83,740,954    | -26,090,693 |
| 有価証券                   | 65,883        | 65,870        | 13          | 預 り 金                        | 1,224,210     | 1,066,442     | 157,768     |
| 未 収 金                  | 5,715,958     | 48,026,237    | -42,310,279 | 前 受 金                        | 41,229        | 217,324       | -176,095    |
| 貯 蔵 品                  | -             | -             | -           | その他の流動負債                     | -             | -             | -           |
| 立 替 金                  | 87,000        | 92,200        | -5,200      |                              |               |               | -           |
| 前 払 金                  | 3,071,797     | 3,010,292     | 61,505      |                              |               |               | -           |
| 短期貸付金                  | -             | -             | -           |                              |               |               | -           |
| 仮 払 金                  | -             | -             | -           |                              |               |               | -           |
| その他の流動資産               | -             | -             | -           | <b>固 定 負 債</b>               | 347,716,800   | 352,397,400   | -4,680,600  |
|                        |               |               |             | 設備資金借入金                      | 294,510,000   | 276,128,000   | 18,382,000  |
| <b>固 定 資 産</b>         | 1,409,439,666 | 1,383,571,355 | 25,868,311  | 長期運営資金借入金                    | 19,333,600    | 45,160,400    | -25,826,800 |
| 基 本 財 産                | 1,121,409,079 | 1,147,985,583 | -26,576,504 | 退職給与引当金                      | 33,873,200    | 31,109,000    | 2,764,200   |
| 建 物                    | 1,017,199,579 | 1,043,776,083 | -26,576,504 |                              |               |               | -           |
| 土 地                    | 104,209,500   | 104,209,500   | -           |                              |               |               | -           |
| 基本財産特定預金               | -             | -             | -           | <b>負 債 合 計</b>               | 406,632,500   | 437,422,120   | -30,789,620 |
|                        |               |               |             |                              |               |               |             |
| <b>そ の 他 の 固 定 資 産</b> | 288,030,587   | 235,585,772   | 52,444,815  | <b>純 資 産 の 部</b>             |               |               |             |
| 建 物                    | 44,197,863    | 45,183,161    | -985,298    | 基 本 金                        | 35,845,000    | 35,845,000    | -           |
| 構 築 物                  | 2,055,216     | 1,955,296     | 99,920      | 基本金                          | 35,845,000    | 35,845,000    | -           |
| 機 械 及 び 装 置            | 11,751,669    | 10,490,140    | 1,261,529   |                              |               |               | -           |
| 車 輛 運 搬 具              | 8,324,239     | 7,823,339     | 500,900     | 国庫補助金等特別積立金                  | 648,827,607   | 669,473,974   | -20,646,367 |
| 器 具 及 び 備 品            | 28,339,924    | 31,190,745    | -2,850,821  | そ の 他 の 積 立 金                | 72,692,000    | 57,000,000    | 15,692,000  |
| 土 地                    | 78,321,016    | 40,631,016    | 37,690,000  | 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                     | 43,300,000    | 35,300,000    | 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                  | 930,000       | 740,000       | 190,000     | 建設積立金                        | 17,500,000    | 15,000,000    | 2,500,000   |
| 公益事業会計元入金              | -             | -             | -           | 保育所施設・<br>設備整備積立金            | 7,200,000     | 6,000,000     | 1,200,000   |
| 収益事業会計元入金              | -             | -             | -           | 損害賠償積立金                      | 3,312,000     | -             | 3,312,000   |
| 措置施設繰越特定預金             | 44,000,000    | 36,000,000    | 8,000,000   | 卒園児童支援積立金                    | 680,000       | -             | 680,000     |
| 建設積立預金                 | 17,500,000    | 15,000,000    | 2,500,000   |                              |               |               | -           |
| 保育所施設・<br>設備整備積立預金     | 7,200,000     | 6,000,000     | 1,200,000   | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額          | 388,394,468   | 339,079,833   | 49,314,635  |
| 損害賠償積立預金               | 3,312,000     | -             | 3,312,000   | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額          | 388,394,468   | 339,079,833   | 49,314,635  |
| 卒園児童支援積立預金             | 680,000       | -             | 680,000     | (うち当期活動収支差額)                 | 65,006,635    | 11,360,633    | 53,646,002  |
| その他の固定資産               | 38,418,660    | 37,572,075    | 846,585     |                              |               |               | -           |
|                        |               |               |             | <b>純 財 産 の 部 合 計</b>         | 1,145,759,075 | 1,101,398,807 | 44,360,268  |
| <b>資 産 の 部 合 計</b>     | 1,552,391,575 | 1,538,820,927 | 13,570,648  | <b>負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計</b> | 1,552,391,575 | 1,538,820,927 | 13,570,648  |

〔脚注〕1 減価償却費の累計額 249,730,369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 | 558,563,164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 | 141,679,182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 | 209,311,133円 | (内原同仁会子どもセンター本館)           |
|      | 土地 | 13,118,000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 | 44,197,863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 | 242,620,000円 |
|---------|--------------|