

貸 借 対 照 表

平成24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	226,495,779	478,063,863	-251,568,084	流 動 負 債	124,813,258	358,672,190	-233,858,932
現 金	1,209,824	1,154,262	55,562	短期運営資金借入金	-	-	-
預 金	117,628,794	148,228,658	-30,599,864	未 払 金	117,563,055	352,749,401	-235,186,346
有価証券	40,000,000	40,000,000	-	預 り 金	7,209,343	5,912,929	1,296,414
未 収 金	58,228,606	280,840,933	-222,612,327	前 受 金	40,860	9,860	31,000
貯 蔵 品	-	-	-	その他の流動負債	-	-	-
立 替 金	139,200	2,678,248	-2,539,048				-
前 払 金	9,289,355	5,161,762	4,127,593				-
短期貸付金	-	-	-				-
仮 払 金	-	-	-				-
その他の流動資産	-	-	-	固 定 負 債	427,497,920	454,686,200	-27,188,280
				設備資金借入金	354,650,000	381,855,000	-27,205,000
固 定 資 産	1,879,431,867	1,876,591,064	2,840,803	長期運営資金借入金	17,895,000	21,474,000	-3,579,000
基 本 財 産	1,436,631,755	1,471,635,317	-35,003,562	退職給与引当金	54,952,920	51,357,200	3,595,720
建 物	1,295,239,837	1,330,243,399	-35,003,562				-
土 地	141,391,918	141,391,918	-				-
基本財産特定預金	-	-	-	負 債 合 計	552,311,178	813,358,390	-261,047,212
そ の 他 の 固 定 資 産	442,800,112	404,955,747	37,844,365	純 資 産 の 部			
建 物	38,471,613	39,425,988	-954,375	基 本 金	35,845,000	35,845,000	-
構 築 物	69,512,898	53,174,122	16,338,776	基本金	35,845,000	35,845,000	-
機 械 及 び 装 置	6,965,208	8,348,014	-1,382,806				-
車 輛 運 搬 具	3,984,643	2,251,199	1,733,444	国庫補助金等特別積立金	780,548,819	798,513,889	-17,965,070
器 具 及 び 備 品	26,315,222	28,471,616	-2,156,394	そ の 他 の 積 立 金	134,935,625	114,223,625	20,712,000
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	91,530,000	73,530,000	18,000,000
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	22,584,000	19,872,000	2,712,000
措置施設繰越特定預金	48,000,000	30,000,000	18,000,000		-	-	-
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	602,287,024	592,714,023	9,573,001
損害賠償積立預金	9,584,000	6,872,000	2,712,000	次期繰越活動収支差額	602,287,024	592,714,023	9,573,001
その他の固定資産	56,324,745	52,771,025	3,553,720	(うち当期活動収支差額)	30,285,001	37,890,721	-7,605,720
							-
				純 財 産 の 部 合 計	1,553,616,468	1,541,296,537	12,319,931
資 産 の 部 合 計	2,105,927,646	2,354,654,927	-248,727,281	負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	2,105,927,646	2,354,654,927	-248,727,281

[脚注] 1 減価償却費の累計額

468,808,386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	474,749,219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	118,614,973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	180,890,681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	413,990,869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	38,471,613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	37,690,000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	354,650,000円
長期運営資金借入金	17,895,000円