

貸借対照表  
平成23年3月31日現在

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>	<b>475,221,165</b>	<b>450,930,678</b>	<b>24,290,487</b>	<b>流動負債</b>	<b>171,699,783</b>	<b>188,353,658</b>	<b>-16,653,875</b>
現金預金	229,687,120	206,840,212	22,846,908	短期運営資金借入金	65,252,038	64,995,493	256,545
有価証券			0	未払金	92,641,044	114,225,790	-21,584,746
未収金	178,515,108	177,974,564	540,544	預り金	11,877,511	8,634,120	3,243,391
貯蔵品			0	前受金			
立替金	164,105	208,215	-44,110	仮受金	1,929,190	498,255	1,430,935
前払金	475,648	209,207	266,441	その他の流動負債			
短期貸付金	65,556,184	65,388,480	167,704	<b>固定負債</b>	<b>351,187,704</b>	<b>224,152,431</b>	<b>127,035,273</b>
仮払金	823,000	310,000	513,000	設備資金借入金	300,490,000	178,850,000	121,640,000
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			
徴収不能引当金			0	退職給与引当金	50,697,704	45,302,431	5,395,273
<b>固定資産</b>	<b>1,487,908,915</b>	<b>1,304,307,541</b>	<b>183,601,374</b>				
<b>基本財産</b>	<b>1,256,843,946</b>	<b>1,080,570,849</b>	<b>176,273,097</b>				
建物	852,060,836	857,692,039	-5,631,203	<b>負債の部合計</b>	<b>522,887,487</b>	<b>412,506,089</b>	<b>110,381,398</b>
土地	404,783,110	222,878,810	181,904,300	<b>純資産の部</b>			
基本財産特定預金			0	基本金	159,261,041	159,261,041	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>231,064,969</b>	<b>223,736,692</b>	<b>7,328,277</b>	第1号基本金	138,038,179	138,038,179	0
建物	7,238,141	3,478,003	3,760,138	第2号基本金	21,121,318	21,121,318	0
構築物	29,696,175	25,679,766	4,016,409	第3号基本金	101,544	101,544	0
機械及び装置	18,203	27,302	-9,099	第4号基本金	0	0	0
車両運搬具	14,767,666	18,426,970	-3,659,304	国庫補助金等特別積立金	407,330,623	422,594,994	-15,264,371
器具及び備品	23,875,340	26,818,507	-2,943,167	その他の積立金	99,500,000	99,500,000	0
土地			0	保育所施設・設備整備積立金	66,500,000	45,500,000	21,000,000
建設仮勘定		613,725	-613,725	建設積立金			0
権利			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	施設整備等積立金	33,000,000	54,000,000	-21,000,000
人件費積立預金			0	固定負債積立金			0
修繕積立預金			0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>774,150,929</b>	<b>661,376,095</b>	<b>112,774,834</b>
施設整備等積立預金			0	次期繰越活動収支差額	774,150,929	661,376,095	112,774,834
保育所繰越積立預金	66,500,000	45,500,000	21,000,000	(うち当期活動収支差額)	112,774,834	119,047,048	-6,272,214
保育所施設・設備整備積立預金	66,500,000	45,500,000	21,000,000				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
施設整備積立預金	33,000,000	54,000,000	-21,000,000				
その他の積立金			0				0
その他の固定資産	55,969,444	49,192,419	6,777,025	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,440,242,593</b>	<b>1,342,732,130</b>	<b>97,510,463</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,963,130,080</b>	<b>1,755,238,219</b>	<b>207,891,861</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,963,130,080</b>	<b>1,755,238,219</b>	<b>207,891,861</b>

1. 減価償却額の累計額 698,813,416円  
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法	総平均法
(2)有価証券の評価方法	移動平均法
(3)退職給与引当金の計上基準	岡山県社会福祉協議会退職共済掛金事業主負担金分

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

小ざくら保育園 土地	50,000,000 円
コトノハ 土地	12,345,300 円
きらり水島 土地	89,201,000 円
児童家庭支援センター 土地	30,358,000 円
きらり水島 建物	22,072,722 円
児童家庭支援センター	11,984,358 円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

経常分以外はなし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

あしたば建物	254,914,160 円
あしたば土地	123,057,883 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	10,000,000 円
---------	--------------

6. 重要な後発事象

なし