イ　貸借対照表の要旨（平成22年３月31日）

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
流動資産	**4,099,409**	**流動負債**	**1,270,871**
現金預金	2,677,521	短期運営資金借入金	2,000
有価証券	0	未払金	771,477
未収金	1,403,801	預り金	79,210
医薬品	2,627	前受金	0
貯蔵品	1,599	仮受金	3,146
立替金	4,261	賞与引当金	415,037
前払金	8,715	その他の流動負債	0
短期貸付金	0	**固定負債**	**3,413,152**
仮払金	890	設備資金借入金	92,850
徴収不能引当金	△ 14	長期運営資金借入金	2,000
その他の流動資産	8	長期預り金	0
固定資産	**13,895,040**	退職給付引当金	3,318,302
基本財産	**7,847,091**	その他の固定負債	0
建物（基本財産）	7,532,427	**負債の部合計**	**4,684,023**
土地（基本財産）	314,663	**基本金**	**2,495,841**
基本財産特定預金	0	基本金	2,495,841
その他の固定資産	**6,047,949**	**国庫補助金等特別積立金**	**6,080,212**
建物	33,065	国庫補助金等特別積立金	6,080,212
構築物	357,130	**その他の積立金**	**3,535,196**
機械及び装置	0	人件費積立金	171,824
車両運搬具	37,015	修繕積立金	48,975
器具及び備品	166,533	備品等購入積立金	21,000
土地	0	保育所施設・設備整備積立金	51,292
建設仮勘定	0	移行時特別積立金	168,673
権利	466	施設整備等積立金	147,075
投資有価証券	10,000	その他の積立金	2,926,355
長期貸付金	0	**次期繰越活動収支差額**	**1,199,175**
措置施設繰越特定預金	257,426	次期繰越活動収支差額	1,199,175
保育所繰越積立預金	131,448	（うち当期活動収支差額）	80,393
保育所施設・設備整備積立預金	51,292	**純資産の部合計**	**13,310,426**
移行時特別積立預金	72,634		
その他の積立預金	3,138,932		
その他の固定資産	1,792,004		
資産の部合計	**17,994,450**	**負債及び純資産の部合計**	**17,994,450**

㈱　固定資産のうち、減価償却資産の金額は、減価償却累計額を控除した後の金額である。

⑸　退職給与資金特別会計

ア　歳入歳出決算

	科目	決算額	内訳
		千円	千円
歳入	退職給与資金収入	30,743,386	積立金収入　30,256,584　利子収入　486,801
	合計	30,743,386	

	科目	決算額	内訳
		千円	千円
歳出	事務費	89,116	
	退職給与資金交付金	23,939,208	退職者数　4,492人
	退職給与基金編入金	6,215,062	基金への編入金
	諸支出金	500,000	退職年金資金特別会計繰出金　500,000
	合計	30,743,386	

イ　貸借対照表の要旨（平成22年３月31日）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	千円		千円
流動資産		**流動負債**	
現金	0	未払金	15,894,698
預金	59,342,465	未払費用	0
有価証券	5,027,003	預り金	0
未収金	2,523,218	賞与引当金	2,168
未収収益	197,311	仮受金	751
流動資産合計	**67,089,998**	**流動負債合計**	**15,897,618**
固定資産		**固定負債**	
投資その他の資産	19,963,361	退職拠出受入金	71,155,741
固定資産合計	**19,963,361**	その他固定負債	0
		固定負債合計	**71,155,741**
資産合計	**87,053,360**	**負債合計**	**87,053,360**

⑹　退職年金資金特別会計

ア　歳入歳出決算

	科目	決算額	内訳
		千円	千円
歳入	退職年金資金収入	47,549	利子収入　47,549
	繰入金	500,000	退職給与資金特別会計繰入金　500,000
	退職年金基金繰入金	878,424	基金からの繰入金
	合計	1,425,973	