| | | | |
|---|---|---|---|
| **固定資産** | **17,165,903** | 退職給付引当金 | 3,499,144 |
| **基本財産** | **12,723,952** | その他の固定負債 | 86,835 |
| 建物（基本財産） | 12,373,746 | **負債の部合計** | **8,953,021** |
| 土地（基本財産） | 350,206 | **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** | **4,441,950** | **国庫補助金等特別積立金** | **7,411,766** |
| 建物 | 35,652 | 国庫補助金等特別積立金 | 7,411,766 |
| 構築物 | 423,296 | **その他の積立金** | **1,590,060** |
| 機械及び装置 | 0 | 人件費積立金 | 153,490 |
| 車両運搬具 | 82,966 | 修繕積立金 | 64,005 |
| 器具及び備品 | 457,640 | 備品等購入積立金 | 26,000 |
| 土地 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 51,292 |
| 建設仮勘定 | 7,633 | 移行時特別積立金 | 168,673 |
| 権利 | 466 | 施設整備等積立金 | 225,174 |
| 投資有価証券 | 10,000 | その他の積立金 | 901,423 |
| 長期貸付金 | 0 | **次期繰越活動収支差額** | **4,400,317** |
| 措置施設繰越特定預金 | 334,182 | 次期繰越活動収支差額 | 4,400,317 |
| 保育所繰越積立預金 | 134,488 | （うち当期活動収支差額） | 1,476 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 51,292 | **純資産の部合計** | **15,897,986** |
| 移行時特別積立預金 | 72,634 | | |
| その他の積立預金 | 1,085,127 | | |
| その他の固定資産 | 1,746,569 | | |
| **資産の部合計** | **24,851,007** | **負債及び純資産の部合計** | **24,851,007** |

㈱　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 |
|---|---|---|---|
| 歳入 | 退職給与資金収入 | 千円 32,042,840 | 千円 積立金収入　31,595,391　利子収入　447,449 |
| | 退職給与基金繰入金 | 954,601 | 基金からの繰入金　954,601 |
| | 合計 | 32,997,441 | |

| | 科目 | 決算額 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 歳出 | 事務費 | 千円 82,532 | 千円 |
| | 退職給与資金交付金 | 32,414,908 | 退職者数　5,452人 |
| | 諸支出金 | 500,000 | 退職年金資金特別会計繰出金　500,000 |
| | 合計 | 32,997,441 | |

イ　貸借対照表の要旨（平成24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 | 24,089,756 |
| 預金 | 75,876,748 | 未払費用 | 0 |
| 有価証券 | 6,987,043 | 預り金 | 0 |
| 未収金 | 2,634,515 | 賞与引当金 | 2,363 |
| 未収収益 | 36,897 | 仮受金 | 0 |
| **流動資産合計** | **85,535,205** | **流動負債合計** | **24,092,119** |
| **固定資産** | | **固定負債** | |
| 投資その他の資産 | 17,064,646 | 退職拠出受入金 | 78,507,732 |
| **固定資産合計** | **17,064,646** | その他固定負債 | 0 |
| | | **固定負債合計** | **78,507,732** |
| **資産合計** | **102,599,852** | **負債合計** | **102,599,852** |

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 |
|---|---|---|---|
| 歳入 | 退職年金資金収入 | 千円 17,645 | 千円 利子収入　17,645 |
| | 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 | 774,069 | 基金からの繰入金　774,069 |
| | 合計 | 1,291,715 | |

| | 科目 | 決算額 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 歳出 | 事務費 | 千円 2,341 | 千円 |
| | 退職年金給付費 | 1,289,373 | 年金給付費　1,289,373　給付者数　2,186人 |
| | 合計 | 1,291,715 | |

イ　貸借対照表の要旨（平成24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 | 0 |
| 預金 | 2,669,433 | 未払費用 | 2,341 |
| 有価証券 | 0 | 預り金 | 0 |
| 未収金 | 0 | 賞与引当金 | 0 |
| 未収収益 | 2,536 | 仮受金 | 0 |
| **流動資産合計** | **2,671,970** | **流動負債合計** | **2,341** |