有価証券	0	その他の未払金	118,620
事業未収金	1,237,617	１年以内返済予定設備資金借入金	63,650
未収金	403,862	１年以内返済予定リース債務	1,387
未収補助金	78,661	未払費用	394
未収収益	319	預り金	54,261
貯蔵品	2,090	職員預り金	40,246
医薬品	5,543	他会計借入金	2,894
給食用材料	113	賞与引当金	454,512
立替金	1,438	**固定負債**	**5,588,109**
前払金	4,492	設備資金借入金	629,250
前払費用	6,484	リース債務	4,550
仮払金	90	他会計長期借入金	820,000
その他の流動資産	57	退職給付引当金	4,131,588
徴収不能引当金	△ 12	長期預り金	2,720
固定資産	**16,516,853**	**負債の部合計**	**7,057,170**
基本財産	**12,139,679**	**基本金**	**2,498,826**
土地（基本財産）	350,206	基本金	2,498,826
建物（基本財産）	11,789,472	**国庫補助金等特別積立金**	**7,068,336**
その他の固定資産	**4,377,173**	国庫補助金等特別積立金	7,068,336
土地	0	**その他の積立金**	**1,709,913**
建物	41,632	人件費積立金	155,160
構築物	359,574	修繕積立金	62,109
車輌運搬具	67,412	備品等購入積立金	26,000
器具及び備品	404,536	施設整備等積立金	581,061
建設仮勘定	155,115	保育所施設・設備整備積立金	51,292
有形リース資産	2,432	移行時特別積立金	168,673
権利	466	その他の積立金	665,617
ソフトウェア	31,368	**次期繰越活動増減差額**	**3,694,645**
無形リース資産	3,571	次期繰越活動増減差額	3,694,645
投資有価証券	10,000	（うち当期活動増減差額）	△ 582,818
措置施設繰越特定資産	394,182	**純資産の部合計**	**14,971,722**
保育所繰越積立資産	124,261		
保育所施設・設備整備積立資産	51,292		
移行時特別積立資産	72,634		
その他の積立資産	1,155,208		
その他の固定資産	1,503,484		
資産の部合計	**22,028,892**	**負債及び純資産の部合計**	**22,028,892**

㈱　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 9,883,296	千円 積立金収入　9,682,503　利子収入　200,792
	退職給与基金繰入金	9,901,561	基金からの繰入金　9,901,561
	合計	19,784,857	

	科目	決算額	内訳
歳出	事務費	千円 67,246	千円
	退職給与資金交付金	19,217,611	退職者数　4,389人
	諸支出金	500,000	退職年金資金特別会計繰出金　500,000
	合計	19,784,857	

イ　貸借対照表の要旨（平成25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	13,449,524
預金	55,189,711	未払費用	0
有価証券	1,007,742	預り金	0
未収金	807,009	賞与引当金	2,263
未収収益	80,560	仮受金	0
前払費用	24	**流動負債合計**	**13,451,788**
流動資産合計	**57,085,048**	**固定負債**	
固定資産		退職拠出受入金	68,650,056
投資その他の資産	25,016,795	その他固定負債	0
固定資産合計	**25,016,795**	**固定負債合計**	**68,650,056**
資産合計	**82,101,844**	**負債合計**	**82,101,844**

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 6,400	千円 利子収入　6,400
	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	701,988	基金からの繰入金　701,988
	合計	1,208,388	