

貸借対照表(平成23年3月31日現在)

会計区分 太田の園

【単位:円】

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	404,552,977	353,716,257	50,836,720	流動負債	31,960,603	36,242,503	-4,281,900
現金預金	313,530,540	262,822,586	50,707,954	未払金	31,960,603	36,242,503	-4,281,900
未収金	90,980,746	90,471,895	508,851	固定負債	20,561,305	0	20,561,305
前払金	41,691	421,776	-380,085	退職給与引当金	20,561,305	0	20,561,305
固定資産	103,621,894	84,268,863	19,353,031	負債の部合計	52,521,908	36,242,503	16,279,405
基本財産	29,487,503	30,260,540	-773,037	純資産の部			
建物	29,487,503	30,260,540	-773,037	国庫補助金等特別積立金	33,009,143	34,238,610	-1,229,467
その他の固定資産	74,134,391	54,008,323	20,126,068	国庫補助金等特別積立金(整備)	33,009,143	34,238,610	-1,229,467
建物	5,242,287	5,672,445	-430,158	その他の積立金	38,457,600	38,457,600	0
構築物	1,675,802	1,844,516	-168,714	移行時特別積立金	38,457,600	38,457,600	0
車両運搬具	4,278,454	4,331,663	-53,209	次期繰越活動収支差額	384,186,220	329,046,407	55,139,813
器具及び備品	3,918,943	3,702,099	216,844	(当期繰越活動収支差額)	55,139,813	69,310,761	-14,170,948
積立預金	38,457,600	38,457,600	0	(前期繰越活動収支差額)	329,046,407	259,735,646	69,310,761
その他の固定資産	20,561,305	0	20,561,305	純資産の部合計	455,652,963	401,742,617	53,910,346
資産の部合計	508,174,871	437,985,120	70,189,751	負債及び純資産の部合計	508,174,871	437,985,120	70,189,751

事業活動収支計算書 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

会計区分 太田の園

【単位:円】

勘定科目		決算額	
事業活動 収支の部	収入	利用料収入	283,606,049
		運営費収入	41,760,550
		経常経費補助金収入	9,173,015
		寄付金収入	0
		雑収入	21,442,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,229,467
		事業活動収入計(1)	357,211,873
	支出	人件費支出	212,994,583
		事務費支出	37,735,950
		事業費支出	42,561,284
減価償却費		3,014,274	
引当金繰入		1,843,200	
事業活動支出計(2)		298,149,291	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		59,062,582	
事業活動外 収支の部	収入	受取利息配当金収入	77,231
		事業活動外収入計(4)	77,231
	支出	経理区分間繰入金支出	4,000,000
		事業活動外支出計(5)	4,000,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-3,922,769	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		55,139,813	
特別 収支の部	収入	特別収入計(8)	0
	支出	特別支出計(9)	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		55,139,813	
繰越活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		329,046,407
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		384,186,220
	基本金取崩額(14)		0
	基本金組入額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		0
	その他の積立金積立額(17)		0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		384,186,220	