

会計別貸借対照表

(令和5年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】	—	【負債の部】	—
固定資産	345,127,372	固定負債	20,977,152
有形固定資産	245,563,261	地方債	20,977,152
事業用資産	94,046,084	長期未払金	—
土地	31,229,000	退職手当引当金	—
立木竹	—	損失補償等引当金	—
建物	368,910,436	その他	—
建物減価償却累計額	△306,093,352	流動負債	49,834,613
工作物	—	1年内償還予定地方債	13,019,158
工作物減価償却累計額	—	未払金	—
船舶	—	未払費用	—
船舶減価償却累計額	—	前受金	—
浮標等	—	前受収益	—
浮標等減価償却累計額	—	賞与等引当金	35,755,335
航空機	—	預り金	1,060,120
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	70,811,765
その他減価償却累計額	—	【純資産の部】	—
建設仮勘定	—	固定資産等形成分	345,127,372
インフラ資産	—	余剰分（不足分）	△47,375,694
土地	—		
建物	—		
建物減価償却累計額	—		
工作物	—		
工作物減価償却累計額	—		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
建設仮勘定	—		
物品	1,035,571,458		
物品減価償却累計額	△884,054,281		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	99,564,111		
投資及び出資金	—		
有価証券	—		
出資金	—		
その他	—		
投資損失引当金	—		
長期延滞債権	—		
長期貸付金	—		
基金	99,564,111		

会計別貸借対照表

(令和5年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
減債基金	—		
その他	99,564,111		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	23,436,071		
現金預金	23,436,071		
未収金	—		
短期貸付金	—		
基金	—		
財政調整基金	—		
減債基金	—		
棚卸資産	—		
その他	—		
徴収不能引当金	—	純資産合計	297,751,678
資産合計	368,563,443	負債及び純資産合計	368,563,443

会計別行政コスト計算書

自 令和4年04月01日
至 令和5年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	739,872,930
業務費用	688,476,520
人件費	525,580,289
職員給与費	489,464,354
賞与等引当金繰入額	35,755,335
退職手当引当金繰入額	—
その他	360,600
物件費等	161,741,200
物件費	98,986,522
維持補修費	272,250
減価償却費	62,482,428
その他	—
その他の業務費用	1,155,031
支払利息	197,684
徴収不能引当金繰入額	—
その他	957,347
移転費用	51,396,410
補助金等	50,880,610
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	515,800
経常収益	1,985,675
使用料及び手数料	965,118
その他	1,020,557
純経常行政コスト	737,887,255
臨時損失	27,532,846
災害復旧事業費	—
資産除売却損	27,532,846
投資損失引当金繰入額	—
損失補償等引当金繰入額	—
その他	—
臨時利益	—
資産売却益	—
その他	—
純行政コスト	765,420,101

会計別純資産変動計算書

自 令和4年04月01日

至 令和5年03月31日

科目	合計	固定資産等形成分	
		固定資産等形成分	余剰分（不足分）
前年度末純資産残高	326,713,188	382,411,166	△55,697,978
純行政コスト（△）	△765,420,101		△765,420,101
財源	736,458,591		736,458,591
税収等	727,382,615		727,382,615
国県等補助金	9,075,976		9,075,976
本年度差額	△28,961,510		△28,961,510
固定資産等の変動（内部変動）		△37,283,794	37,283,794
有形固定資産等の増加		24,648,320	△24,648,320
有形固定資産等の減少		△90,015,274	90,015,274
貸付金・基金等の増加		28,083,160	△28,083,160
貸付金・基金等の減少		—	—
資産評価差額	—	—	—
無償所管替等	—	—	—
その他	—	—	—
本年度純資産変動額	△28,961,510	△37,283,794	8,322,284
本年度末純資産残高	297,751,678	345,127,372	△47,375,694

会計別資金収支計算書

自 令和4年04月01日
至 令和5年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	—
業務支出	674,180,229
業務費用支出	622,783,819
人件費支出	522,370,016
物件費等支出	99,258,772
支払利息支出	197,684
その他の支出	957,347
移転費用支出	51,396,410
補助金等支出	50,880,610
社会保障給付支出	—
他会計への繰出支出	—
その他の支出	515,800
業務収入	738,444,266
税込等収入	727,382,615
国県等補助金収入	9,075,976
使用料及び手数料収入	965,118
その他の収入	1,020,557
臨時支出	—
災害復旧事業費支出	—
その他の支出	—
臨時収入	—
業務活動収支	64,264,037
【投資活動収支】	—
投資活動支出	52,731,480
公共施設等整備費支出	24,648,320
基金積立金支出	28,083,160
投資及び出資金支出	—
貸付金支出	—
その他の支出	—
投資活動収入	—
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	—
貸付金元金回収収入	—
資産売却収入	—
その他の収入	—
投資活動収支	△52,731,480
【財務活動収支】	—
財務活動支出	33,887,929
地方債償還支出	33,887,929
その他の支出	—
財務活動収入	—
地方債発行収入	—
その他の収入	—

会計別資金収支計算書

自 令和4年04月01日

至 令和5年03月31日

(単位：円)

科目	金額
財務活動収支	△33,887,929
本年度資金収支額	△22,355,372
前年度末資金残高	44,731,323
本年度末資金残高	22,375,951
前年度末歳計外現金残高	1,074,310
本年度歳計外現金増減額	△14,190
本年度末歳計外現金残高	1,060,120
本年度末現金預金残高	23,436,071

羽島郡広域連合一般会計

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	400,139,436	0	0	400,139,436	306,093,352	8,379,939	94,046,084
土地	31,229,000	0	0	31,229,000	0	0	31,229,000
建物	368,910,436	0	0	368,910,436	306,093,352	8,379,939	62,817,084
物品	1,096,189,569	24,648,320	85,266,431	1,035,571,458	884,054,281	54,102,489	151,517,177
物品	1,096,189,569	24,648,320	85,266,431	1,035,571,458	884,054,281	54,102,489	151,517,177
合計	1,496,329,005	24,648,320	85,266,431	1,435,710,894	1,190,147,633	62,482,428	245,563,261

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防・警察	総務	合計
事業用資産	0	0	0	0	0	91,145,887	2,900,197	94,046,084
土地	0	0	0	0	0	31,229,000	0	31,229,000
建物	0	0	0	0	0	59,916,887	2,900,197	62,817,084
物品	0	0	0	0	0	144,479,478	7,037,699	151,517,177
物品	0	0	0	0	0	144,479,478	7,037,699	151,517,177
合計	0	0	0	0	0	235,625,365	9,937,896	245,563,261