

全体貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 111,497,614 | 固定負債 | 59,697,195 |
| 有形固定資産 | 101,107,566 | 地方債等 | 45,869,228 |
| 事業用資産 | 33,172,173 | 長期未払金 | 0 |
| 土地 | 10,503,337 | 退職手当引当金 | 2,094,085 |
| 立木竹 | 43,315 | 損失補償等引当金 | 0 |
| 建物 | 58,071,242 | その他 | 11,733,882 |
| 建物減価償却累計額 | △ 36,307,641 | 流動負債 | 5,724,832 |
| 工作物 | 1,533,918 | 1年内償還予定地方債等 | 4,191,516 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 695,186 | 未払金 | 475,060 |
| 船舶 | 0 | 未払費用 | 0 |
| 船舶減価償却累計額 | 0 | 前受金 | 4,457 |
| 浮標等 | 0 | 前受収益 | 0 |
| 浮標等減価償却累計額 | 0 | 賞与等引当金 | 286,536 |
| 航空機 | 0 | 預り金 | 380,355 |
| 航空機減価償却累計額 | 0 | その他 | 386,908 |
| その他 | 0 | | |
| その他減価償却累計額 | 0 | 負債合計 | 65,422,027 |
| 建設仮勘定 | 23,188 | | |
| インフラ資産 | 65,210,094 | 【純資産の部】 | |
| 土地 | 4,494,370 | 固定資産等形成分 | 112,141,406 |
| 建物 | 3,672,521 | 余剰分(不足分) | △ 62,045,130 |
| 建物減価償却累計額 | △ 928,725 | 他団体出資等分 | 0 |
| 工作物 | 110,238,323 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △ 52,999,651 | | |
| その他 | 2,830 | | |
| その他減価償却累計額 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 730,426 | | |
| 物品 | 6,903,692 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 4,178,393 | | |
| 無形固定資産 | 2,205,222 | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| その他 | 2,205,222 | | |
| 投資その他の資産 | 8,184,826 | | |
| 投資及び出資金 | 3,782,615 | | |
| 有価証券 | 48,455 | | |
| 出資金 | 3,734,160 | | |
| その他 | 0 | | |
| 長期延滞債権 | 1,305,971 | | |
| 長期貸付金 | 46,164 | | |
| 基金 | 2,794,928 | | |
| 減債基金 | 0 | | |
| その他 | 2,794,928 | | |
| その他 | 344,076 | | |
| 徴収不能引当金 | △ 88,928 | | |
| 流動資産 | 4,020,689 | | |
| 現金預金 | 2,836,775 | | |
| 未収金 | 580,910 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 基金 | 630,440 | | |
| 財政調整基金 | 480,366 | | |
| 減債基金 | 150,074 | | |
| 棚卸資産 | 0 | | |
| その他 | 932 | | |
| 徴収不能引当金 | △ 28,368 | | |
| 繰延資産 | 0 | | |
| | | 純資産合計 | 50,096,276 |
| 資産合計 | 115,518,303 | 負債及び純資産合計 | 115,518,303 |

【様式第2号】

全体行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|--------------|
| 経常費用 | 39,694,528 |
| 業務費用 | 16,649,095 |
| 人件費 | 4,153,394 |
| 職員給与費 | 3,429,910 |
| 賞与等引当金繰入額 | 279,841 |
| 退職手当引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 443,643 |
| 物件費等 | 11,529,527 |
| 物件費 | 5,274,673 |
| 維持補修費 | 1,345,808 |
| 減価償却費 | 4,113,979 |
| その他 | 795,067 |
| その他の業務費用 | 966,174 |
| 支払利息 | 519,300 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 157,563 |
| その他 | 289,311 |
| 移転費用 | 23,045,433 |
| 補助金等 | 18,448,763 |
| 社会保障給付 | 4,594,691 |
| その他 | 1,979 |
| 経常収益 | 3,615,834 |
| 使用料及び手数料 | 2,420,475 |
| その他 | 1,195,359 |
| 純経常行政コスト | △ 36,078,694 |
| 臨時損失 | 143,693 |
| 災害復旧事業費 | 115,239 |
| 資産除売却損 | 20,398 |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 8,056 |
| 臨時利益 | 69,133 |
| 資産売却益 | 19,675 |
| その他 | 49,458 |
| 純行政コスト | △ 36,153,254 |

全体純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 合計 | 固定資産 等形成分 | 余剰分 (不足分) | 他団体出資等分 |
|----------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 前年度末純資産残高 | 50,124,537 | 115,918,786 | △ 65,164,648 | |
| 純行政コスト(△) | 36,153,254 | | 36,153,254 | |
| 財源 | 36,134,140 | | 36,134,140 | |
| 税収等 | 26,340,544 | | 26,340,544 | |
| 国県等補助金 | 9,793,596 | | 9,793,596 | |
| 本年度差額 | △ 19,114 | | △ 19,114 | |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | △ 2,074,024 | 2,074,024 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 2,191,432 | △ 2,191,432 | |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 4,163,062 | 4,163,062 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 776,160 | △ 776,160 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 878,554 | 878,554 | |
| 資産評価差額 | 10 | 10 | | |
| 無償所管換等 | 786 | 786 | | |
| 他団体出資等分の増加 | 0 | | | |
| 他団体出資等分の減少 | 0 | | | |
| その他 | △ 9,943 | △ 1,717,504 | 1,707,561 | |
| 本年度純資産変動額 | △ 28,261 | △ 3,790,732 | 3,132,870 | |
| 本年度末純資産残高 | 50,096,276 | 112,128,054 | △ 62,031,778 | |

全体資金収支計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|-----------------|--------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 35,134,196 |
| 業務費用支出 | 12,088,763 |
| 人件費支出 | 4,145,526 |
| 物件費等支出 | 7,425,106 |
| 支払利息支出 | 519,301 |
| その他の支出 | △ 1,170 |
| 移転費用支出 | 23,045,433 |
| 補助金等支出 | 18,448,763 |
| 社会保障給付支出 | 4,594,691 |
| その他の支出 | 1,979 |
| 業務収入 | 38,866,779 |
| 税込等収入 | 25,662,971 |
| 国県等補助金収入 | 9,875,950 |
| 使用料及び手数料収入 | 2,359,449 |
| その他の収入 | 968,409 |
| 臨時支出 | 138,041 |
| 災害復旧事業費支出 | 115,239 |
| その他の支出 | 22,802 |
| 臨時収入 | 6,455 |
| 業務活動収支 | 3,600,997 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 2,369,383 |
| 公共施設等整備費支出 | 2,105,427 |
| 基金積立金支出 | 255,956 |
| 投資及び出資金支出 | 8,000 |
| 貸付金支出 | 0 |
| その他の支出 | 0 |
| 投資活動収入 | 971,838 |
| 国県等補助金収入 | 419,674 |
| 基金取崩収入 | 376,877 |
| 貸付金元金回収収入 | 92,306 |
| 資産売却収入 | 78,455 |
| その他の収入 | 4,526 |
| 投資活動収支 | △ 1,397,545 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 4,829,330 |
| 地方債等償還支出 | 4,355,540 |
| その他の支出 | 473,790 |
| 財務活動収入 | 3,179,608 |
| 地方債等発行収入 | 2,792,700 |
| その他の収入 | 386,908 |
| 財務活動収支 | △ 1,649,722 |
| 本年度資金収支額 | 553,730 |
| 前年度末資金残高 | 1,966,654 |
| 本年度末資金残高 | 2,520,384 |

| | |
|-------------|-----------|
| 前年度末歳計外現金残高 | 277,670 |
| 本年度歳計外現金増減額 | 38,721 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 316,391 |
| 本年度末現金預金残高 | 2,836,775 |

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

取得原価が判明しているものは、原則として取得原価とし、不明なものは、再調達原価としています。ただし、橋梁、港湾等の敷地のうち、取得原価が不明なものは備忘価額1円としています。

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的以外の有価証券のうち市場価値のないもの 取得原価

イ 出資金のうち市場価値のないもの 出資金額

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法 定額法による

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

ア 徴収不能引当金

未収金及び長期延滞債権については、過去3年間の平均徴収不能率により、徴収不能見込額を計上しています。

イ 賞与等引当金

職員に対する賞与等の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、財務書類作成基準日に発生していると認められる額を計上しています。

ウ 退職手当引当金

職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務書類作成基準日において在職する職員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。

(5) 資金収支計画書における資金の範囲

地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の4第1項に規定する歳入歳出に属する現金としています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。ただし、水道事業会計については、税抜方式によっています。

(7) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

ア 会計間の相殺消去

会計間の繰入繰出額及び債権債務額等を相殺消去した金額を表示しています。

イ 物品の計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が50万円以上の場合に資産として計上しています。

2 重要な会計方針の変更等 該当はありません。

3 重要な後発事象 該当はありません。

4 偶発債務 該当はありません。

5 追加情報

対象とする会計は、一般会計、国民健康保険事業特別会計、国民健康保険診療所特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険事業特別会計、介護サービス事業特別会計、個別排水処理施設整備事業特別会計、土地取得特別会計、特定環境保全公共下水道事業特別会計、水道事業会計及び公共下水道事業会計です。