

令和元年度(2019年度)決算
統一的な基準による財務書類
全体会計財務書類

令和2年3月31日現在

(出納整理期間を含む)

北海道 鹿部町

連結貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	13,052,568,322	固定負債	2,821,602,397
有形固定資産	11,299,324,427	地方債等	2,075,535,673
事業用資産	7,868,078,133	長期未払金	-
土地	2,926,397,970	退職手当引当金	368,760,000
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	10,215,272,590	その他	377,306,724
建物減価償却累計額	-6,282,257,207	流動負債	331,626,642
工作物	119,787,480	1年内償還予定地方債等	273,191,389
工作物減価償却累計額	-34,718,591	未払金	17,567,003
船舶	6,220,830	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-5,001,540	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	40,868,250
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	3,153,229,039
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	30,032,000	固定資産等形成分	13,699,013,322
インフラ資産	3,115,580,360	余剰分(不足分)	-2,922,996,100
土地	552,840,160	他団体出資等分	-
建物	158,650,380		
建物減価償却累計額	-94,239,823		
工作物	5,003,390,501		
工作物減価償却累計額	-2,505,060,858		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	998,780,794		
物品減価償却累計額	-683,114,860		
無形固定資産	48,209,550		
ソフトウェア	48,048,950		
その他	160,600		
投資その他の資産	1,705,034,345		
投資及び出資金	37,463,000		
有価証券	383,000		
出資金	37,080,000		
その他	-		
長期延滞債権	91,033,002		
長期貸付金	-12,816,150		
基金	1,593,876,493		
減債基金	391,093,000		
その他	1,202,783,493		
その他	-		
徴収不能引当金	-4,522,000		
流動資産	876,677,939		
現金預金	177,311,663		
未収金	52,843,616		
短期貸付金	-		
基金	646,445,000		
財政調整基金	646,445,000		
減債基金	-		
棚卸資産	156,660		
その他	-		
徴収不能引当金	-79,000		
繰延資産	-	純資産合計	10,776,017,222
資産合計	13,929,246,261	負債及び純資産合計	13,929,246,261

連結行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	4,024,601,936
業務費用	2,069,681,274
人件費	748,816,253
職員給与費	565,212,655
賞与等引当金繰入額	40,868,250
退職手当引当金繰入額	24,045,000
その他	118,690,348
物件費等	1,279,431,316
物件費	823,832,964
維持補修費	93,671,441
減価償却費	361,926,911
その他	-
その他の業務費用	41,433,705
支払利息	24,415,967
徴収不能引当金繰入額	214,840
その他	16,802,898
移転費用	1,954,920,662
補助金等	1,746,008,351
社会保障給付	208,445,611
その他	466,700
経常収益	193,956,985
使用料及び手数料	159,123,389
その他	34,833,596
純経常行政コスト	3,830,644,951
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	6,473,960
資産売却益	6,473,960
その他	-
純行政コスト	3,824,170,991

連結純資産変動計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:円)

科目名	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	10,806,636,011	13,816,398,659	-3,009,762,648	-
純行政コスト(△)	-3,824,170,991		-3,824,170,991	-
財源	3,793,552,192		3,793,552,192	-
税金等	2,788,483,085		2,788,483,085	-
国県等補助金	1,005,069,107		1,005,069,107	-
本年度差額	-30,618,799		-30,618,799	-
固定資産等の変動(内部変動)		-117,385,347	117,385,347	
有形固定資産等の増加		158,822,167	-158,822,167	
有形固定資産等の減少		-362,962,201	362,962,201	
貸付金・基金等の増加		116,640,009	-116,640,009	
貸付金・基金等の減少		-29,885,322	29,885,322	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	10	10		
他団体出資等分の増加			-	-
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	-30,618,789	-117,385,337	86,766,548	-
本年度末純資産残高	10,776,017,222	13,699,013,322	-2,922,996,100	-

連結資金収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,751,197,990
業務費用支出	1,796,277,328
人件費支出	741,400,425
物件費等支出	1,016,266,238
支払利息支出	24,415,967
その他の支出	14,194,698
移転費用支出	1,954,920,662
補助金等支出	1,746,008,351
社会保障給付支出	208,445,611
その他の支出	466,700
業務収入	4,014,038,601
税込等収入	2,884,426,321
国県等補助金収入	935,490,107
使用料及び手数料収入	160,401,563
その他の収入	33,720,610
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	262,840,611
【投資活動収支】	
投資活動支出	276,244,719
公共施設等整備費支出	159,286,453
基金積立金支出	104,318,266
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	12,640,000
その他の支出	-
投資活動収入	116,416,310
国県等補助金収入	69,579,000
基金取崩収入	13,956,000
貸付金元金回収収入	26,207,350
資産売却収入	6,673,960
その他の収入	-
投資活動収支	-159,828,409
【財務活動収支】	
財務活動支出	261,629,367
地方債等償還支出	261,629,367
その他の支出	-
財務活動収入	163,600,000
地方債等発行収入	163,600,000
その他の収入	-
財務活動収支	-98,029,367
本年度資金収支額	4,982,835
前年度末資金残高	172,328,828
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	177,311,663
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	177,311,663