

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

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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	13,647,443,718	固定負債	3,066,034,719
有形固定資産	11,761,146,111	地方債等	2,258,514,323
事業用資産	8,261,221,630	長期未払金	-
土地	2,944,297,936	退職手当引当金	430,213,043
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	10,665,186,446	その他	377,307,353
建物減価償却累計額	-6,486,412,057	流動負債	371,439,099
工作物	346,800,948	1年内償還予定地方債等	301,869,054
工作物減価償却累計額	-221,550,193	未払金	17,569,528
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	51,995,789
航空機	-	預り金	4,057
航空機減価償却累計額	-	その他	671
その他	-	負債合計	3,437,473,818
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	119,334,659	固定資産等形成分	14,309,909,025
インフラ資産	3,115,580,360	余剰分(不足分)	-3,184,511,167
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	1,537,246,220		
物品減価償却累計額	-1,152,902,099		
無形固定資産	48,297,166		
ソフトウェア	48,136,566		
その他	160,600		
投資その他の資産	1,838,000,441		
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	91,218,146		
長期貸付金	-12,816,150		
基金	1,726,661,984		
減債基金	391,093,000		
その他	1,335,568,984		
その他	-		
徴収不能引当金	-4,526,539		
流動資産	915,427,958		
現金預金	199,994,776		
未収金	52,890,215		
短期貸付金	-		
基金	662,465,307		
財政調整基金	662,465,307		
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	11,125,397,858
資産合計	14,562,871,676	負債及び純資産合計	14,562,871,676

## 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	5,050,681,046
業務費用	2,370,614,166
人件費	913,328,227
職員給与費	716,478,833
賞与等引当金繰入額	51,995,789
退職手当引当金繰入額	24,049,969
その他	120,803,636
物件費等	1,404,721,767
物件費	888,290,890
維持補修費	94,100,890
減価償却費	422,240,671
その他	89,316
その他の業務費用	52,564,172
支払利息	25,207,986
徴収不能引当金繰入額	217,300
その他	27,138,886
移転費用	2,680,066,880
補助金等	2,470,423,252
社会保障給付	208,495,221
その他	1,148,407
経常収益	203,675,271
使用料及び手数料	159,631,951
その他	44,043,320
純経常行政コスト	4,847,005,775
臨時損失	194,176
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	194,176
臨時利益	6,606,746
資産売却益	6,606,746
その他	-
純行政コスト	4,840,593,205

## 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	11,140,209,418	14,386,562,680	-3,246,353,262	-
純行政コスト(△)	-4,840,593,205		-4,840,593,205	-
財源	4,817,120,151		4,817,120,151	-
税収等	3,720,488,679		3,720,488,679	-
国県等補助金	1,096,631,472		1,096,631,472	-
本年度差額	-23,473,054		-23,473,054	-
固定資産等の変動(内部変動)		-85,220,652	85,220,652	
有形固定資産等の増加		254,681,214	-254,681,214	
有形固定資産等の減少		-423,277,261	423,277,261	
貸付金・基金等の増加		148,140,834	-148,140,834	
貸付金・基金等の減少		-64,765,439	64,765,439	
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	8,661,565	8,566,987	94,578	-
その他	-81	-	-81	
本年度純資産変動額	-14,811,560	-76,653,655	61,842,095	-
本年度末純資産残高	11,125,397,858	14,309,909,025	-3,184,511,167	-

## 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
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	4,716,640,997
業務費用支出	2,036,917,917
人件費支出	905,592,514
物件費等支出	1,081,242,931
支払利息支出	25,207,986
その他の支出	24,874,486
移転費用支出	2,679,723,080
補助金等支出	2,470,440,699
社会保障給付支出	208,445,611
その他の支出	836,770
業務収入	5,025,998,611
税込等収入	3,815,749,155
国県等補助金収入	1,006,891,709
使用料及び手数料収入	160,910,125
その他の収入	42,447,622
臨時支出	191,968
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	191,968
臨時収入	-
業務活動収支	309,165,646
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	403,529,416
公共施設等整備費支出	255,142,975
基金積立金支出	129,644,715
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	18,741,726
その他の支出	-
投資活動収入	167,986,319
国県等補助金収入	89,739,763
基金取崩収入	27,701,538
貸付金元金回収収入	31,911,388
資産売却収入	6,806,746
その他の収入	11,826,884
投資活動収支	-235,543,097
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	287,674,665
地方債等償還支出	287,674,010
その他の支出	655
財務活動収入	213,548,114
地方債等発行収入	213,548,114
その他の収入	-
財務活動収支	-74,126,551
本年度資金収支額	-504,002
前年度末資金残高	200,085,496
比例連結割合変更に伴う差額	409,225
本年度末資金残高	199,990,719
前年度末歳計外現金残高	272,373
本年度歳計外現金増減額	-268,316
本年度末歳計外現金残高	4,057
本年度末現金預金残高	199,994,776