

令和5年度(2023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6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6年3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	15,103,462,454	固定負債	4,948,663,135
有形固定資産	12,792,296,834	地方債等	4,312,170,023
事業用資産	9,096,042,706	長期未払金	-
土地	2,926,397,970	退職手当引当金	304,069,000
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	12,288,204,369	その他	332,424,112
建物減価償却累計額	-7,383,510,658	流動負債	292,159,697
工作物	390,965,970	1年内償還予定地方債等	236,026,520
工作物減価償却累計額	-48,391,547	未払金	2,085,713
船舶	6,220,830	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-6,220,829	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	36,930,745
航空機	-	預り金	17,116,719
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	5,240,822,832
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	15,771,615,454
インフラ資産	3,100,530,627	余剰分(不足分)	-4,908,919,487
土地	552,840,160	他団体出資等分	-
建物	181,474,180		
建物減価償却累計額	-108,953,683		
工作物	5,223,459,901		
工作物減価償却累計額	-2,806,666,255		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	58,376,324		
物品	1,476,053,447		
物品減価償却累計額	-880,329,946		
無形固定資産	38,608,028		
ソフトウェア	38,447,428		
その他	160,600		
投資その他の資産	2,272,557,592		
投資及び出資金	35,933,000		
有価証券	353,000		
出資金	35,580,000		
その他	-		
長期延滞債権	63,482,075		
長期貸付金	5,415,567		
基金	2,171,005,337		
減債基金	521,471,000		
その他	1,649,534,337		
その他	-		
徴収不能引当金	-3,278,387		
流動資産	1,000,056,345		
現金預金	306,751,985		
未収金	23,702,075		
短期貸付金	10,000,000		
基金	658,153,000		
財政調整基金	658,153,000		
減債基金	-		
棚卸資産	156,660		
その他	1,443,623		
徴収不能引当金	-150,998		
繰延資産	-	純資産合計	10,862,695,967
資産合計	16,103,518,799	負債及び純資産合計	16,103,518,799

連結行政コスト計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	4,880,700,196
業務費用	2,797,707,391
人件費	766,731,832
職員給与費	654,805,859
賞与等引当金繰入額	36,407,000
退職手当引当金繰入額	8,662,000
その他	66,856,973
物件費等	1,939,971,491
物件費	1,417,074,359
維持補修費	49,925,741
減価償却費	472,971,391
その他	-
その他の業務費用	91,004,068
支払利息	24,169,892
徴収不能引当金繰入額	-
その他	66,834,176
移転費用	2,082,992,805
補助金等	1,877,797,165
社会保障給付	203,755,240
その他	1,440,400
経常収益	175,003,045
使用料及び手数料	121,204,213
その他	53,798,832
純経常行政コスト	4,705,697,151
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	2,530,000
資産売却益	2,530,000
その他	-
純行政コスト	4,703,167,151

連結純資産変動計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位: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	10,692,597,472	15,109,341,331	-4,416,743,859	-
純行政コスト(△)	-4,703,167,151		-4,703,167,151	-
財源	4,877,479,615		4,877,479,615	-
税収等	3,792,266,624		3,792,266,624	-
国県等補助金	1,085,212,991		1,085,212,991	-
本年度差額	174,312,464		174,312,464	-
固定資産等の変動(内部変動)		624,535,526	-624,535,526	
有形固定資産等の増加		791,402,447	-791,402,447	
有形固定資産等の減少		-481,204,755	481,204,755	
貸付金・基金等の増加		353,771,201	-353,771,201	
貸付金・基金等の減少		-39,433,367	39,433,367	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
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	-4,213,969	40,268,597	-44,482,566	
本年度純資産変動額	170,098,495	664,804,123	-494,705,628	-
本年度末純資産残高	10,862,695,967	15,774,145,454	-4,911,449,487	-

連結資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,402,842,775
業務費用支出	2,319,849,970
人件費支出	755,323,832
物件費等支出	1,526,545,293
支払利息支出	24,169,892
その他の支出	13,810,953
移転費用支出	2,082,992,805
補助金等支出	1,877,797,165
社会保障給付支出	203,755,240
その他の支出	1,440,400
業務収入	5,019,907,387
税収等収入	3,805,372,952
国県等補助金収入	1,040,342,991
使用料及び手数料収入	121,688,769
その他の収入	52,502,675
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	617,064,612
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,182,071,512
公共施設等整備費支出	828,227,037
基金積立金支出	341,564,475
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	12,280,000
その他の支出	-
投資活動収入	82,025,586
国県等補助金収入	44,870,000
基金取崩収入	21,662,000
貸付金元金回収収入	12,963,586
資産売却収入	2,530,000
その他の収入	-
投資活動収支	-1,100,045,926
【財務活動収支】	
財務活動支出	241,440,607
地方債等償還支出	241,440,607
その他の支出	-
財務活動収入	737,636,000
地方債等発行収入	737,636,000
その他の収入	-
財務活動収支	496,195,393
本年度資金収支額	13,214,079
前年度末資金残高	276,421,187
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	289,635,266

前年度末歳計外現金残高	15,769,593
本年度歳計外現金増減額	1,347,126
本年度末歳計外現金残高	17,116,719
本年度末現金預金残高	306,751,985