

令和5年度(2023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	15,775,513,037	固定負債	5,203,648,374
有形固定資産	13,311,955,009	地方債等	4,499,026,084
事業用資産	9,421,528,429	長期未払金	-
土地	2,948,196,311	退職手当引当金	372,198,178
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	12,830,732,225	その他	332,424,112
建物減価償却累計額	-7,660,899,818	流動負債	340,896,966
工作物	673,654,994	1年内償還予定地方債等	269,762,892
工作物減価償却累計額	-292,531,885	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	51,920,974
航空機	-	預り金	17,127,387
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	5,544,545,340
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	16,475,841,694
インフラ資産	3,100,530,627	余剰分(不足分)	-5,180,814,592
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	2,282,216,353		
物品減価償却累計額	-1,492,320,400		
無形固定資産	38,771,275		
ソフトウェア	38,610,675		
その他	160,600		
投資その他の資産	2,424,786,753		
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	63,586,546		
長期貸付金	5,415,567		
基金	2,323,139,283		
減債基金	521,471,000		
その他	1,801,668,283		
その他	-		
徴収不能引当金	-3,287,643		
流動資産	1,064,059,405		
現金預金	338,567,284		
未収金	23,714,513		
短期貸付金	10,000,000		
基金	690,328,657		
財政調整基金	690,328,657		
減債基金	-		
棚卸資産	156,660		
その他	1,443,623		
徴収不能引当金	-151,332		
繰延資産	-	純資産合計	11,295,027,102
資産合計	16,839,572,442	負債及び純資産合計	16,839,572,442

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	5,573,392,582
業務費用	3,147,816,786
人件費	973,088,140
職員給与費	840,868,673
賞与等引当金繰入額	51,172,727
退職手当引当金繰入額	8,666,563
その他	72,380,177
物件費等	2,071,102,066
物件費	1,498,315,963
維持補修費	57,373,329
減価償却費	515,412,705
その他	69
その他の業務費用	103,626,580
支払利息	24,850,750
徴収不能引当金繰入額	9,591
その他	78,766,239
移転費用	2,425,575,796
補助金等	2,219,913,691
社会保障給付	203,755,240
その他	1,906,865
経常収益	180,067,872
使用料及び手数料	121,693,662
その他	58,374,210
純経常行政コスト	5,393,324,710
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	2,530,080
資産売却益	2,530,000
その他	80
純行政コスト	5,390,794,630

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			
	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	11,000,248,644	15,617,526,291	-4,617,277,647	-
純行政コスト(△)	-5,390,794,630		-5,390,794,630	-
財源	5,559,706,998		5,559,706,998	-
税収等	4,404,430,964		4,404,430,964	-
国県等補助金	1,155,276,034		1,155,276,034	-
本年度差額	168,912,368		168,912,368	-
固定資産等の変動(内部変動)		600,459,718	-600,459,718	
有形固定資産等の増加		799,488,504	-799,488,504	
有形固定資産等の減少		-523,646,069	523,646,069	
貸付金・基金等の増加		397,317,575	-397,317,575	
貸付金・基金等の減少		-72,700,292	72,700,292	
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	131,490,674	222,265,988	-90,775,314	-
その他	-5,624,584	38,119,697	-43,744,281	
本年度純資産変動額	294,778,458	860,845,403	-566,066,945	-
本年度末純資産残高	11,295,027,102	16,478,371,694	-5,183,344,592	-

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	5,053,047,696
業務費用支出	2,627,471,900
人件費支出	961,677,031
物件費等支出	1,615,241,800
支払利息支出	24,850,750
その他の支出	25,702,319
移転費用支出	2,425,575,796
補助金等支出	2,219,913,691
社会保障給付支出	203,755,240
その他の支出	1,906,865
業務収入	5,708,111,189
税収等収入	4,416,918,204
国県等補助金収入	1,110,405,399
使用料及び手数料収入	122,178,218
その他の収入	58,609,368
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	655,063,493
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,233,685,293
公共施設等整備費支出	836,313,094
基金積立金支出	379,144,196
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	18,228,003
その他の支出	-
投資活動収入	114,351,277
国県等補助金収入	44,870,635
基金取崩収入	37,458,592
貸付金元金回収収入	18,760,454
資産売却収入	2,530,000
その他の収入	10,731,596
投資活動収支	-1,119,334,016
【財務活動収支】	
財務活動支出	276,313,681
地方債等償還支出	276,313,681
その他の支出	-
財務活動収入	744,128,040
地方債等発行収入	744,128,040
その他の収入	-
財務活動収支	467,814,359
本年度資金収支額	3,543,836
前年度末資金残高	307,515,871
比例連結割合変更に伴う差額	10,380,191
本年度末資金残高	321,439,898

前年度末歳計外現金残高	15,777,664
本年度歳計外現金増減額	1,349,722
本年度末歳計外現金残高	17,127,386
本年度末現金預金残高	338,567,284