

# 平成29年度(2017年度)決算 統一的な基準による財務書類 一般会計等財務書類

平成30年3月31日現在  
(出納整理期間を含む)

北海道 鹿部町

## 貸借対照表

(平成30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	11,969,966,221	固定負債	2,560,631,168
有形固定資産	10,353,575,621	地方債	2,175,250,168
事業用資産	8,185,792,489	長期未払金	-
土地	2,926,397,962	退職手当引当金	385,381,000
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	10,086,274,388	その他	-
建物減価償却累計額	-5,836,765,902	流動負債	273,749,906
工作物	114,240,000	1年内償還予定地方債	228,061,534
工作物減価償却累計額	-28,783,440	未払金	-
船舶	6,220,830	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-4,167,950	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	37,459,000
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	8,229,372
その他	-	負債合計	2,834,381,074
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	30,032,000	固定資産等形成分	12,580,115,221
インフラ資産	2,098,008,232	余剰分(不足分)	-2,746,635,174
土地	548,875,580		
建物	117,086,490		
建物減価償却累計額	-65,723,936		
工作物	3,062,195,401		
工作物減価償却累計額	-1,564,425,303		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	494,811,813		
物品減価償却累計額	-425,036,913		
無形固定資産	59,593,323		
ソフトウェア	59,593,323		
その他	-		
投資その他の資産	1,556,797,277		
投資及び出資金	16,683,000		
有価証券	583,000		
出資金	16,100,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	46,713,057		
長期貸付金	20,138,550		
基金	1,476,710,670		
減債基金	321,940,000		
その他	1,154,770,670		
その他	-		
徴収不能引当金	-3,448,000		
流動資産	697,894,900		
現金預金	69,388,968		
未収金	18,437,932		
短期貸付金	-		
基金	610,149,000		
財政調整基金	610,149,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-81,000	純資産合計	9,833,480,047
資産合計	12,667,861,121	負債及び純資産合計	12,667,861,121

## 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:円)

科目名	金額
経常費用	2,735,924,643
業務費用	1,809,044,025
人件費	608,945,036
職員給与費	508,138,626
賞与等引当金繰入額	37,459,000
退職手当引当金繰入額	-32,061,000
その他	95,408,410
物件費等	1,167,678,217
物件費	799,705,207
維持補修費	43,977,916
減価償却費	319,496,157
その他	4,498,937
その他の業務費用	32,420,772
支払利息	27,639,520
徴収不能引当金繰入額	1,827,000
その他	2,954,252
移転費用	926,880,618
補助金等	575,799,632
社会保障給付	227,844,345
他会計への繰出金	122,642,441
その他	594,200
経常収益	131,636,690
使用料及び手数料	85,012,993
その他	46,623,697
純経常行政コスト	2,604,287,953
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	154,181,105
資産売却益	18,899,477
その他	135,281,628
純行政コスト	2,450,106,848

## 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:円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	
前年度末純資産残高	9,895,081,845	13,149,009,840	-3,253,927,995	
純行政コスト(△)	-2,450,106,848		-2,450,106,848	
財源	2,388,505,050		2,388,505,050	
税金等	2,036,132,823		2,036,132,823	
国県等補助金	352,372,227		352,372,227	
本年度差額	-61,601,798		-61,601,798	
固定資産等の変動(内部変動)		-568,894,619	568,894,619	
有形固定資産等の増加		96,721,560	-96,721,560	
有形固定資産等の減少		-319,496,157	319,496,157	
貸付金・基金等の増加		131,646,000	-131,646,000	
貸付金・基金等の減少		-477,766,022	477,766,022	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
その他	-	-		
本年度純資産変動額	-61,601,798	-568,894,619	507,292,821	
本年度末純資産残高	9,833,480,047	12,580,115,221	-2,746,635,174	

## 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:円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	2,444,415,486
業務費用支出	1,517,534,868
人件費支出	638,759,036
物件費等支出	856,047,224
支払利息支出	27,639,520
その他の支出	-4,910,912
移転費用支出	926,880,618
補助金等支出	575,799,632
社会保障給付支出	227,844,345
他会計への繰出支出	122,642,441
その他の支出	594,200
業務収入	2,566,298,497
税込等収入	2,080,882,487
国県等補助金収入	352,372,227
使用料及び手数料収入	86,399,166
その他の収入	46,644,617
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	121,883,011
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	124,367,560
公共施設等整備費支出	96,721,560
基金積立金支出	16,506,000
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	11,140,000
その他の支出	-
投資活動収入	464,598,927
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	432,417,000
貸付金元金回収収入	13,282,450
資産売却収入	18,899,477
その他の収入	-
投資活動収支	340,231,367
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	534,710,467
地方債償還支出	528,272,467
その他の支出	6,438,000
財務活動収入	85,900,000
地方債発行収入	85,900,000
その他の収入	-
財務活動収支	-448,810,467
本年度資金収支額	13,303,911
前年度末資金残高	56,085,057
本年度末資金残高	69,388,968
前年度末歳計外現金残高	163,982,618
本年度歳計外現金増減額	-163,982,618
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	69,388,968