

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

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

## 連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目名        | 金額             | 科目名         | 金額             |
|------------|----------------|-------------|----------------|
| 【資産の部】     |                | 【負債の部】      |                |
| 固定資産       | 13,340,403,256 | 固定負債        | 3,128,921,548  |
| 有形固定資産     | 11,678,471,540 | 地方債等        | 2,344,399,813  |
| 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         | 399,140,735    |
| 建物減価償却累計額  | -5,836,765,902 | 流動負債        | 306,344,311    |
| 工作物        | 114,240,000    | 1年内償還予定地方債等 | 255,913,194    |
| 工作物減価償却累計額 | -28,783,440    | 未払金         | 3,593,944      |
| 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      | 38,607,801     |
| 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        | 3,435,265,859  |
| 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    | 13,950,552,256 |
| インフラ資産     | 3,209,112,788  | 余剰分(不足分)    | -3,210,544,016 |
| 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  | -87,002,143    |             |                |
| 工作物        | 4,935,811,541  |             |                |
| 工作物減価償却累計額 | -2,351,187,150 |             |                |
| その他        | -              |             |                |
| その他減価償却累計額 | -              |             |                |
| 建設仮勘定      | -              |             |                |
| 物品         | 909,654,161    |             |                |
| 物品減価償却累計額  | -626,087,898   |             |                |
| 無形固定資産     | 59,753,923     |             |                |
| ソフトウェア     | 59,593,323     |             |                |
| その他        | 160,600        |             |                |
| 投資その他の資産   | 1,602,177,793  |             |                |
| 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        | -              |             |                |
| 長期延滞債権     | 49,792,057     |             |                |
| 長期貸付金      | 20,138,550     |             |                |
| 基金         | 1,519,758,186  |             |                |
| 減債基金       | 321,940,000    |             |                |
| その他        | 1,197,818,186  |             |                |
| その他        | -              |             |                |
| 徴収不能引当金    | -4,194,000     |             |                |
| 流動資産       | 834,870,843    |             |                |
| 現金預金       | 197,878,754    |             |                |
| 未収金        | 26,767,429     |             |                |
| 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       | 156,660        |             |                |
| その他        | -              |             |                |
| 徴収不能引当金    | -81,000        |             |                |
| 繰延資産       | -              | 純資産合計       | 10,740,008,240 |
| 資産合計       | 14,175,274,099 | 負債及び純資産合計   | 14,175,274,099 |

## 連結行政コスト計算書

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        | 2,976,726,626 |
| 業務費用        | 1,885,773,390 |
| 人件費         | 626,730,320   |
| 職員給与費       | 519,598,060   |
| 賞与等引当金繰入額   | 38,607,803    |
| 退職手当引当金繰入額  | -32,061,000   |
| その他         | 100,585,457   |
| 物件費等        | 1,221,658,763 |
| 物件費         | 811,476,771   |
| 維持補修費       | 46,647,436    |
| 減価償却費       | 359,035,619   |
| その他         | 4,498,937     |
| その他の業務費用    | 37,384,307    |
| 支払利息        | 35,307,527    |
| 徴収不能引当金繰入額  | -1,094,650    |
| その他         | 3,171,430     |
| 移転費用        | 1,090,953,236 |
| 補助金等        | 575,921,334   |
| 社会保障給付      | 227,844,345   |
| その他         | 594,200       |
| 経常収益        | 222,627,249   |
| 使用料及び手数料    | 175,824,014   |
| その他         | 46,803,235    |
| 純経常行政コスト    | 2,754,099,377 |
| 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        | 154,181,105   |
| 資産売却益       | 18,899,477    |
| その他         | 135,281,628   |
| 純行政コスト      | 2,599,918,272 |

## 連結純資産変動計算書

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)       | 他団体出資等分 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 前年度末純資産残高      | 10,867,892,614 | 14,592,893,646 | -3,725,001,032 | -       |
| 純行政コスト(△)      | -2,599,918,272 |                | -2,599,918,272 | -       |
| 財源             | 2,472,033,898  |                | 2,472,033,898  | -       |
| 税金等            | 2,119,661,671  |                | 2,119,661,671  | -       |
| 国県等補助金         | 352,372,227    |                | 352,372,227    | -       |
| 本年度差額          | -127,884,374   |                | -127,884,374   | -       |
| 固定資産等の変動(内部変動) |                | -576,256,461   | 576,256,461    |         |
| 有形固定資産等の増加     |                | 130,170,660    | -130,170,660   |         |
| 有形固定資産等の減少     |                | -360,307,099   | 360,307,099    |         |
| 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         | -              | -              |                |         |
| 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      | -127,884,374   | -576,256,461   | 448,372,087    | -       |
| 本年度末純資産残高      | 10,740,008,240 | 14,016,637,185 | -3,276,628,945 | -       |

## 連結資金収支計算書

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            | 2,690,633,368 |
| 業務費用支出          | 1,599,680,132 |
| 人件費支出           | 657,562,320   |
| 物件費等支出          | 872,908,087   |
| 支払利息支出          | 35,307,527    |
| その他の支出          | 33,902,198    |
| 移転費用支出          | 1,090,953,236 |
| 補助金等支出          | 575,921,334   |
| 社会保障給付支出        | 227,844,345   |
| その他の支出          | 594,200       |
| 業務収入            | 2,832,470,352 |
| 税込等収入           | 2,256,063,783 |
| 国県等補助金収入        | 352,372,227   |
| 使用料及び手数料収入      | 177,210,187   |
| その他の収入          | 46,824,155    |
| 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          | 141,836,984   |
| <b>【投資活動収支】</b> |               |
| 投資活動支出          | 160,441,072   |
| 公共施設等整備費支出      | 132,795,072   |
| 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          | 304,157,855   |
| <b>【財務活動収支】</b> |               |
| 財務活動支出          | 546,464,044   |
| 地方債等償還支出        | 540,026,044   |
| その他の支出          | 6,438,000     |
| 財務活動収入          | 85,900,000    |
| 地方債等発行収入        | 85,900,000    |
| その他の収入          | -             |
| 財務活動収支          | -460,564,044  |
| 本年度資金収支額        | -14,569,205   |
| 前年度末資金残高        | 212,447,959   |
| 比例連結割合変更に伴う差額   | -             |
| 本年度末資金残高        | 197,878,754   |
| 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      | 197,878,754   |