### 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)

(登座の部)   (13,340,403,266)   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540   (14,678,471)540	科目名	金額	科目名	(単位:円) <b>金額</b>
国定党座				
本部に関係		12 240 402 256		2 120 021 540
本学用資産				
土地				2,344,399,613
立木件				205 201 000
建物法価償却累計額				383,381,000
注助減価償却累計額				200 140 725
工作物流価償却累計額				
工作物液価便如果計額				
新治院 (株)				
新田湖福岡如果計額				3,593,944
浮標等				
		-4,167,950		_
新空機域価償却累計額				20 607 001
統空機減価償却累計額				30,007,001
その他		_		0 000 070
その他減価償却累計額   13,950,552,256		_		
建設仮勘定		_		3,435,265,859
インフラ資産		20,000,000		12.050.550.050
土地				
建物				-3,210,344,016
建物減価償却累計額				_
工作物 工作物域価償却果計額				
工作物減価償却累計額				
その他 その他滅価償却累計額				
その他減価償却累計額       -         対路の協力定       -         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       16,680,000         有価証券       583,000         出資金       16,100,000         その他       -         長期運滞債権       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       -         徴収不能引当金       -4,194,000         流動資産       384,870,843         現金預金       197,878,754         未収金       26,767,429         短期貸付金       -         基金       610,149,000         減債基金       -         棚割資産       156,660         その他       -         微収不能引当金       -         機収不能引当金       -         機収不能引当金       -         機収不能引当金       -         機収不能引当金       -         機収不能引当金       -         株式企       -         -       -		-2,351,187,150		
#認定		_		
物品		_		
物品減価償却累計額		-		
無形固定資産 ソフトウェア その他 160,600 投資その他の資産 1,602,177,793 投資及び出資金 有価証券 16,683,000 有価証券 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 31,519,758,186 滅債基金 321,940,000 その他 役収不能引当金 19,7818,186 その他 役収不能引当金 第34,870,843 現金預金 19,7878,754 未収金 26,767,429 短期貸付金 基金 610,149,000 財政調整基金 減債基金 610,149,000 財政調整基金 減債基金 610,149,000 財政調整基金 減債基金 610,149,000 前債基金 610				
ソフトウェア       59,593,323         その他       160,600         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       -         徴収不能引当金       4,194,000         流動資産       834,870,843         現金積金       19,787,754         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       -         400       -         機工資産       156,660         その他       -         微収不能引当金       -         株理資産       -				
その他   160,600   1,602,177,793   1,602,177,793   1,602,177,793   1,602,177,793   1,602,177,793   1,602,177,793   1,602,177,793   1,602,177,793   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,602,177,793   1,6683,000   1,683,000   1,619,000   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186   1,97,818,186				
投資その他の資産 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 - 微収不能引当金 -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 26,767,429 短期貸付金 - 基金 610,149,000 財政調整基金 610,149,000 財政調整基金 610,149,000 減債基金				
投資及び出資金   16,683,000   有価証券   583,000   日前証券   583,000   日前証券   16,100,000   その他   -		·		
有価証券	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
田資金				
その他 長期延滞債権 長期貸付金       49,792,057 20,138,550 基金       1,519,758,186 321,940,000 その他 1,197,818,186 その他 徴収不能引当金       321,940,000 1,197,818,186 その他 金収不能引当金       -4,194,000 334,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 34,870,843 3		·		
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       -         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       -		16,100,000		
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       -		40.702.057		
基金     1,519,758,186       減債基金     321,940,000       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				
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       -				
その他 その他 での他 での中 でのでは、 でいるでは、  でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、  でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、  でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、  でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、  でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、  でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、				
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				
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		1,107,010,100		
<ul> <li>流動資産</li> <li>現金預金</li> <li>未収金</li> <li>短期貸付金</li> <li>基金</li> <li>610,149,000</li> <li>財政調整基金</li> <li>減債基金</li> <li>相卸資産</li> <li>その他</li> <li>徴収不能引当金</li> <li>繰延資産</li> <li>純資産合計</li> <li>10,740,008,240</li> </ul>		_// 10// 000		
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 - 繰延資産 - 純資産合計 10,740,008,240				
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       -         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				
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				
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		20,707,429		
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		610 1/10 000		
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				
棚卸資産 156,660 - 156,000 - 156,000 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,740,008,240 - 10,		010,148,000		
その他 - 徴収不能引当金 -81,000 - 純資産合計 10,740,008,240		156 660		
徴収不能引当金     -81,000       繰延資産     - 純資産合計     10,740,008,240		130,000		
繰延資産 — 純資産合計 10,740,008,240		_ _&1 ∩∩∩		
10). 10,000,21		-61,000		10 740 000 240
東注   ロ	資産合計	14 175 274 000		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

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

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	1
財源	2,472,033,898		2,472,033,898	_
税収等	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

科目名	金額
【業務活動収支】	
│ │ 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
税収等収入	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	40,824,133
『『『『『『『』』』。   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	141,000,004
【投資活動収支】	141,836,984
投資活動支出	100 441 070
公共施設等整備費支出	160,441,072
本へ心の中では良く出   基金積立金支出	132,795,072
金ェペラ・エマロ   投資及び出資金支出	16,506,000
投資及6円負金文田   貸付金支出	
その他の支出	11,140,000
との他の文出   投資活動収入	404 500 007
10 見	464,598,927
基金取崩収入	400 417 000
	432,417,000
資产	13,282,450
その他の収入	18,899,477
投資活動収支	-
[財務活動収支]	304,157,855
N 例の 財務活動支出	
│ <sup>別                                   </sup>	546,464,044
地万慎寺慎遠文田   その他の支出	540,026,044
すの他の支出   財務活動収入	6,438,000
財務活動収入   地方債等発行収入	85,900,000
	85,900,000
その他の収入 財務活動収支	
本年度資金収支額	-460,564,044
本年及貝並収文額 前年度末資金残高	-14,569,205
即年度木貞金残局 比例連結割合変更に伴う差額	212,447,959
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
1	. 37,073,701