

平成30年度(2018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

平成31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31年3月31日現在)

会計: 全体会計

(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	13,170,106,659	固定負債	2,899,029,414
有形固定資産	11,476,969,069	地方債等	2,166,140,817
事業用資産	7,987,595,784	長期未払金	-
土地	2,926,397,962	退職手当引当金	344,715,000
立木竹	892,344,601	損失補償等引当金	-
建物	10,111,530,188	その他	388,173,597
建物減価償却累計額	-6,061,089,332	流動負債	324,372,489
工作物	118,269,480	1年内償還予定地方債等	280,615,612
工作物減価償却累計額	-31,525,200	未払金	4,213,724
船舶	6,220,830	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-4,584,745	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	39,543,153
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	3,223,401,903
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	13,816,398,659
インフラ資産	3,375,869,723	余剰分(不足分)	-3,009,762,648
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	-90,620,983		
工作物	4,977,168,501		
工作物減価償却累計額	-2,428,602,475		
その他	406,384,748		
その他減価償却累計額	-200,081,508		
建設仮勘定	130,900		
物品	562,428,469		
物品減価償却累計額	-448,924,907		
無形固定資産	61,888,782		
ソフトウェア	61,728,182		
その他	160,600		
投資その他の資産	1,631,248,808		
投資及び出資金	37,663,000		
有価証券	583,000		
出資金	37,080,000		
その他	-		
長期延滞債権	95,498,797		
長期貸付金	-		
基金	1,502,561,011		
減債基金	390,996,000		
その他	1,111,565,011		
その他	-		
徴収不能引当金	-4,474,000		
流動資産	859,931,255		
現金預金	172,328,828		
未収金	41,216,767		
短期貸付金	-		
基金	646,292,000		
財政調整基金	646,292,000		
減債基金	-		
棚卸資産	156,660		
その他	-		
徴収不能引当金	-63,000		
繰延資産	-	純資産合計	10,806,636,011
資産合計	14,030,037,914	負債及び純資産合計	14,030,037,914

## 連結行政コスト計算書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

会計: 全体会計

(単位: 円)

科目名	金額
経常費用	3,694,510,978
業務費用	1,814,761,292
人件費	683,239,240
職員給与費	532,761,382
賞与等引当金繰入額	39,543,155
退職手当引当金繰入額	-
その他	110,934,703
物件費等	1,055,018,281
物件費	664,857,718
維持補修費	38,334,707
減価償却費	347,374,278
その他	4,451,578
その他の業務費用	76,503,771
支払利息	28,657,362
徴収不能引当金繰入額	535,810
その他	47,310,599
移転費用	1,879,749,686
補助金等	1,623,291,028
社会保障給付	231,350,347
その他	440,780
経常収益	261,137,848
使用料及び手数料	177,341,532
その他	83,796,316
純経常行政コスト	3,433,373,130
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	1,234,560
資産売却益	1,234,560
その他	-
純行政コスト	3,432,138,570

## 連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

会計: 全体会計

(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	10,791,640,936	14,031,418,370	-3,239,777,434	-
純行政コスト(△)	-3,432,138,570		-3,432,138,570	-
財源	3,447,133,645		3,447,133,645	-
税金等	2,544,123,730		2,544,123,730	-
国県等補助金	903,009,915		903,009,915	-
本年度差額	14,995,075		14,995,075	-
固定資産等の変動(内部変動)		-215,019,711	215,019,711	
有形固定資産等の増加		148,330,066	-148,330,066	
有形固定資産等の減少		-348,553,038	348,553,038	
貸付金・基金等の増加		159,836,741	-159,836,741	
貸付金・基金等の減少		-174,633,480	174,633,480	
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	14,995,075	-215,019,711	230,014,786	-
本年度末純資産残高	10,806,636,011	13,816,398,659	-3,009,762,648	-

## 連結資金収支計算書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

会計: 全体会計

(単位: 円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	3,356,001,214
業務費用支出	1,476,251,528
人件費支出	682,373,240
物件費等支出	761,946,692
支払利息支出	28,657,362
その他の支出	3,274,234
移転費用支出	1,879,749,686
補助金等支出	1,623,291,028
社会保障給付支出	231,350,347
その他の支出	440,780
業務収入	3,595,113,922
税収等収入	2,481,844,913
国県等補助金収入	881,392,915
使用料及び手数料収入	181,554,371
その他の収入	50,321,723
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	239,112,708
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	252,578,610
公共施設等整備費支出	149,952,538
基金積立金支出	90,401,072
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	12,225,000
その他の支出	-
投資活動収入	190,791,960
国県等補助金収入	21,617,000
基金取崩収入	154,704,000
貸付金元金回収収入	13,236,400
資産売却収入	1,234,560
その他の収入	-
投資活動収支	-61,786,650
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	256,242,566
地方債等償還支出	248,013,194
その他の支出	8,229,372
財務活動収入	82,600,000
地方債等発行収入	82,600,000
その他の収入	-
財務活動収支	-173,642,566
本年度資金収支額	3,683,492
前年度末資金残高	168,645,336
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	172,328,828
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	172,328,828