

## 会計別貸借対照表

(令和6年03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       | 329,039,229   | 固定負債       | 7,915,521   |
| 有形固定資産     | 202,170,597   | 地方債        | 7,915,521   |
| 事業用資産      | 91,216,140    | 長期未払金      | —           |
| 土地         | 31,229,000    | 退職手当引当金    | —           |
| 立木竹        | —             | 損失補償等引当金   | —           |
| 建物         | 373,668,431   | その他        | —           |
| 建物減価償却累計額  | △314,473,291  | 流動負債       | 52,023,634  |
| 工作物        | —             | 1年内償還予定地方債 | 13,061,632  |
| 工作物減価償却累計額 | —             | 未払金        | —           |
| 船舶         | 792,000       | 未払費用       | —           |
| 船舶減価償却累計額  | —             | 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     | 37,846,039  |
| 航空機        | —             | 預り金        | 1,115,963   |
| 航空機減価償却累計額 | —             | その他        | —           |
| その他        | —             | 負債合計       | 59,939,155  |
| その他減価償却累計額 | —             | 【純資産の部】    | —           |
| 建設仮勘定      | —             | 固定資産等形成分   | 329,039,229 |
| インフラ資産     | —             | 余剰分(不足分)   | △18,669,845 |
| 土地         | —             |            |             |
| 建物         | —             |            |             |
| 建物減価償却累計額  | —             |            |             |
| 工作物        | —             |            |             |
| 工作物減価償却累計額 | —             |            |             |
| その他        | —             |            |             |
| その他減価償却累計額 | —             |            |             |
| 建設仮勘定      | —             |            |             |
| 物品         | 1,034,323,038 |            |             |
| 物品減価償却累計額  | △923,368,581  |            |             |
| 無形固定資産     | —             |            |             |
| ソフトウェア     | —             |            |             |
| その他        | —             |            |             |
| 投資その他の資産   | 126,868,632   |            |             |
| 投資及び出資金    | —             |            |             |
| 有価証券       | —             |            |             |
| 出資金        | —             |            |             |
| その他        | —             |            |             |
| 投資損失引当金    | —             |            |             |
| 長期延滞債権     | —             |            |             |
| 長期貸付金      | —             |            |             |
| 基金         | 126,868,632   |            |             |

## 会計別貸借対照表

(令和6年03月31日 現在)

(単位：円)

| 科目      | 金額          | 科目        | 金額          |
|---------|-------------|-----------|-------------|
| 減債基金    | —           |           |             |
| その他     | 126,868,632 |           |             |
| その他     | —           |           |             |
| 徴収不能引当金 | —           |           |             |
| 流動資産    | 41,269,310  |           |             |
| 現金預金    | 41,269,310  |           |             |
| 未収金     | —           |           |             |
| 短期貸付金   | —           |           |             |
| 基金      | —           |           |             |
| 財政調整基金  | —           |           |             |
| 減債基金    | —           |           |             |
| 棚卸資産    | —           |           |             |
| その他     | —           |           |             |
| 徴収不能引当金 | —           | 純資産合計     | 310,369,384 |
| 資産合計    | 370,308,539 | 負債及び純資産合計 | 370,308,539 |

## 会計別行政コスト計算書

自 令和5年04月01日  
至 令和6年03月31日

(単位：円)

| 科目          | 金額          |
|-------------|-------------|
| 経常費用        | 772,478,361 |
| 業務費用        | 722,915,634 |
| 人件費         | 554,536,377 |
| 職員給与費       | 516,324,291 |
| 賞与等引当金繰入額   | 37,846,039  |
| 退職手当引当金繰入額  | —           |
| その他         | 366,047     |
| 物件費等        | 167,325,792 |
| 物件費         | 112,302,887 |
| 維持補修費       | 272,250     |
| 減価償却費       | 54,750,655  |
| その他         | —           |
| その他の業務費用    | 1,053,465   |
| 支払利息        | 101,559     |
| 徴収不能引当金繰入額  | —           |
| その他         | 951,906     |
| 移転費用        | 49,562,727  |
| 補助金等        | 49,001,927  |
| 社会保障給付      | —           |
| 他会計への繰出金    | —           |
| その他         | 560,800     |
| 経常収益        | 2,768,567   |
| 使用料及び手数料    | 1,275,141   |
| その他         | 1,493,426   |
| 純経常行政コスト    | 769,709,794 |
| 臨時損失        | 4           |
| 災害復旧事業費     | —           |
| 資産除売却損      | 4           |
| 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        | —           |
| 資産売却益       | —           |
| その他         | —           |
| 純行政コスト      | 769,709,798 |

## 会計別純資産変動計算書

自 令和5年04月01日

至 令和6年03月31日

| 科目             | 合計           | 固定資産等形成分    |              |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
|                |              | 固定資産等形成分    | 余剰分（不足分）     |
| 前年度末純資産残高      | 297,751,678  | 345,127,372 | △47,375,694  |
| 純行政コスト（△）      | △769,709,798 |             | △769,709,798 |
| 財源             | 782,327,504  |             | 782,327,504  |
| 税収等            | 773,060,588  |             | 773,060,588  |
| 国県等補助金         | 9,266,916    |             | 9,266,916    |
| 本年度差額          | 12,617,706   |             | 12,617,706   |
| 固定資産等の変動（内部変動） |              | △16,088,143 | 16,088,143   |
| 有形固定資産等の増加     |              | 11,357,995  | △11,357,995  |
| 有形固定資産等の減少     |              | △54,750,659 | 54,750,659   |
| 貸付金・基金等の増加     |              | 27,304,521  | △27,304,521  |
| 貸付金・基金等の減少     |              | —           | —            |
| 資産評価差額         | —            | —           | —            |
| 無償所管替等         | —            | —           | —            |
| その他            | —            | —           | —            |
| 本年度純資産変動額      | 12,617,706   | △16,088,143 | 28,705,849   |
| 本年度末純資産残高      | 310,369,384  | 329,039,229 | △18,669,845  |

## 会計別資金収支計算書

自 令和5年04月01日  
至 令和6年03月31日

(単位：円)

| 科目              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| <b>【業務活動収支】</b> | —           |
| 業務支出            | 715,637,002 |
| 業務費用支出          | 666,074,275 |
| 人件費支出           | 552,445,673 |
| 物件費等支出          | 112,575,137 |
| 支払利息支出          | 101,559     |
| その他の支出          | 951,906     |
| 移転費用支出          | 49,562,727  |
| 補助金等支出          | 49,001,927  |
| 社会保障給付支出        | —           |
| 他会計への繰出支出       | —           |
| その他の支出          | 560,800     |
| 業務収入            | 785,096,071 |
| 税込等収入           | 773,060,588 |
| 国県等補助金収入        | 9,266,916   |
| 使用料及び手数料収入      | 1,275,141   |
| その他の収入          | 1,493,426   |
| 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          | 69,459,069  |
| <b>【投資活動収支】</b> | —           |
| 投資活動支出          | 38,662,516  |
| 公共施設等整備費支出      | 11,357,995  |
| 基金積立金支出         | 27,304,521  |
| 投資及び出資金支出       | —           |
| 貸付金支出           | —           |
| その他の支出          | —           |
| 投資活動収入          | —           |
| 国県等補助金収入        | —           |
| 基金取崩収入          | —           |
| 貸付金元金回収収入       | —           |
| 資産売却収入          | —           |
| その他の収入          | —           |
| 投資活動収支          | △38,662,516 |
| <b>【財務活動収支】</b> | —           |
| 財務活動支出          | 13,019,157  |
| 地方債償還支出         | 13,019,157  |
| その他の支出          | —           |
| 財務活動収入          | —           |
| 地方債発行収入         | —           |
| その他の収入          | —           |

## 会計別資金収支計算書

自 令和5年04月01日

至 令和6年03月31日

(単位：円)

| 科目          | 金額          |
|-------------|-------------|
| 財務活動収支      | △13,019,157 |
| 本年度資金収支額    | 17,777,396  |
| 前年度末資金残高    | 22,375,951  |
| 本年度末資金残高    | 40,153,347  |
| 前年度末歳計外現金残高 | 1,060,120   |
| 本年度歳計外現金増減額 | 55,843      |
| 本年度末歳計外現金残高 | 1,115,963   |
| 本年度末現金預金残高  | 41,269,310  |

羽島郡広域連合一般会計

【様式第5号】

## 附属明細書

### 1. 貸借対照表の内容に関する明細

#### (1) 資産項目の明細

##### ①有形固定資産の明細

(単位：円)

| 区分    | 前年度末残高<br>(A) | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A) + (B) - (C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D) - (E)<br>(G) |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| 事業用資産 | 400,139,436   | 5,549,995     | 0             | 405,689,431                      | 314,473,291            | 8,379,939     | 91,216,140                   |
| 土地    | 31,229,000    | 0             | 0             | 31,229,000                       | 0                      | 0             | 31,229,000                   |
| 建物    | 368,910,436   | 4,757,995     | 0             | 373,668,431                      | 314,473,291            | 8,379,939     | 59,195,140                   |
| 船舶    | 0             | 792,000       | 0             | 792,000                          | 0                      | 0             | 792,000                      |
| 物品    | 1,035,571,458 | 5,808,000     | 7,056,420     | 1,034,323,038                    | 923,368,581            | 46,370,716    | 110,954,457                  |
| 物品    | 1,035,571,458 | 5,808,000     | 7,056,420     | 1,034,323,038                    | 923,368,581            | 46,370,716    | 110,954,457                  |
| 合計    | 1,435,710,894 | 11,357,995    | 7,056,420     | 1,440,012,469                    | 1,237,841,872          | 54,750,655    | 202,170,597                  |

##### ②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：円)

| 区分    | 生活インフラ・<br>国土保全 | 教育 | 福祉 | 環境衛生 | 産業振興 | 消防・警察       | 総務         | 合計          |
|-------|-----------------|----|----|------|------|-------------|------------|-------------|
| 事業用資産 | 0               | 0  | 0  | 0    | 0    | 86,153,929  | 5,062,211  | 91,216,140  |
| 土地    | 0               | 0  | 0  | 0    | 0    | 31,229,000  | 0          | 31,229,000  |
| 建物    | 0               | 0  | 0  | 0    | 0    | 54,132,929  | 5,062,211  | 59,195,140  |
| 船舶    | 0               | 0  | 0  | 0    | 0    | 792,000     | 0          | 792,000     |
| 物品    | 0               | 0  | 0  | 0    | 0    | 105,500,992 | 5,453,465  | 110,954,457 |
| 物品    | 0               | 0  | 0  | 0    | 0    | 105,500,992 | 5,453,465  | 110,954,457 |
| 合計    | 0               | 0  | 0  | 0    | 0    | 191,654,921 | 10,515,676 | 202,170,597 |