

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			25,440,856,727
有形固定資産		23,540,452,088	
事業用資産		11,635,062,542	
土地	6,922,596,539		
立木竹			
建物	9,284,285,400		
建物減価償却累計額	-5,216,290,209		
工作物	1,785,883,083		
工作物減価償却累計額	-1,195,063,099		
船舶			
船舶減価償却累計額			
浮標等			
浮標等減価償却累計額			
航空機			
航空機減価償却累計額			
その他	126,826,000		
その他減価償却累計額	-73,175,172		
建設仮勘定			
インフラ資産		11,792,855,764	
土地	499		
建物	1,279,990,000		
建物減価償却累計額	-1,015,594,097		
工作物	20,634,871,753		
工作物減価償却累計額	-9,112,978,791		
その他			
その他減価償却累計額			
建設仮勘定	6,566,400		
物品		402,286,583	
物品減価償却累計額		-289,752,801	
無形固定資産			93,848,380
ソフトウェア		93,848,380	
その他			
投資その他の資産			1,806,556,259
投資及び出資金		1,183,802,200	
有価証券	200,000		
出資金	1,183,602,200		
その他			
投資損失引当金			
長期延滞債権		106,715,249	
長期貸付金		3,150,000	
基金		545,808,379	
減債基金	31,079,670		
その他	514,728,709		
その他			
徴収不能引当金		-32,919,569	
流動資産			534,432,216
現金預金		153,988,130	
未収金		20,756,101	
短期貸付金		700,000	
基金		365,395,184	
財政調整基金		365,395,184	
減債基金			
棚卸資産			
その他			
徴収不能引当金			-6,407,199
資産合計			25,975,288,943

自治体名:御宿町
 会計:御宿町一般会計
 貸借対照表(BS)

年度:平成28年度

(単位:円)

科目名	金額		
【負債の部】			
固定負債			3,886,031,470
地方債		2,965,319,858	
長期未払金			
退職手当引当金		914,627,000	
損失補償等引当金			
その他		6,084,612	
流動負債			396,176,947
1年内償還予定地方債		348,368,191	
未払金			
未払費用			
前受金			
前受収益			
賞与等引当金		47,808,756	
預り金			
その他			
負債合計			4,282,208,417
【純資産の部】			
固定資産等形成分		25,806,951,911	
余剰分(不足分)		-4,113,871,385	
純資産合計			21,693,080,526
負債及び純資産合計			25,975,288,943

科目名	金額		
経常費用			3,546,375,464
業務費用		2,313,814,379	
人件費		653,714,433	
職員給与費	455,849,000		
賞与等引当金繰入額	9,721,756		
退職手当引当金繰入額	-2,413,000		
その他	190,556,677		
物件費等		1,622,039,231	
物件費	926,309,180		
維持補修費	46,788,173		
減価償却費	648,941,878		
その他			
その他の業務費用		38,060,715	
支払利息	40,297,815		
徴収不能引当金繰入額	-2,237,100		
その他			
移転費用		1,232,561,085	
補助金等		514,540,695	
社会保障給付		321,785,906	
他会計への繰出金		277,212,165	
その他		119,022,319	
経常収益			182,473,625
使用料及び手数料		89,005,388	
その他		93,468,237	
純経常行政コスト			3,363,901,839
臨時損失		15,722,183	
災害復旧事業費		15,372,005	
資産除売却損		350,178	
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			3,379,624,022

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	22,212,252,456	25,958,822,293	-3,746,569,837
純行政コスト(△)	-3,379,624,022		-3,379,624,022
財源	3,024,281,033		3,024,281,033
税収等	2,594,797,769		2,594,797,769
国県等補助金	429,483,264		429,483,264
本年度差額	-355,342,989		-355,342,989
固定資産等の変動(内部変動)		309,227,843	-309,227,843
有形固定資産等の増加		750,854,958	-750,854,958
有形固定資産等の減少		-340,312,904	340,312,904
貸付金・基金等の増加		184,240,270	-184,240,270
貸付金・基金等の減少		-285,554,481	285,554,481
資産評価差額	-548,180,637	-548,180,637	
無償所管換等	-467,471,111	-467,471,111	
その他	851,822,807	554,553,523	297,269,284
本年度純資産変動額	-519,171,930	-151,870,382	-367,301,548
本年度末純資産残高	21,693,080,526	25,806,951,911	-4,113,871,385

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			2,870,329,739
業務費用支出		1,637,768,654	
人件費支出	646,405,677		
物件費等支出	951,065,162		
支払利息支出	40,297,815		
その他の支出			
移転費用支出		1,232,561,085	
補助金等支出	514,540,695		
社会保障給付支出	321,785,906		
他会計への繰出支出	277,212,165		
その他の支出	119,022,319		
業務収入			3,185,123,993
税収等収入		2,592,682,287	
国県等補助金収入		410,406,264	
使用料及び手数料収入		89,005,388	
その他の収入		93,030,054	
臨時支出			15,372,005
災害復旧事業費支出		15,372,005	
その他の支出			
臨時収入			1,581,000
業務活動収支			301,003,249
【投資活動収支】			
投資活動支出			958,610,768
公共施設等整備費支出		759,566,498	
基金積立金支出		184,240,270	
投資及び出資金支出		14,804,000	
貸付金支出			
その他の支出			
投資活動収入			303,050,481
国県等補助金収入		17,496,000	
基金取崩収入		284,854,481	
貸付金元金回収収入		700,000	
資産売却収入			
その他の収入			
投資活動収支			-655,560,287
【財務活動収支】			
財務活動支出			352,280,947
地方債償還支出		352,280,947	
その他の支出			
財務活動収入			606,580,000
地方債発行収入		606,580,000	
その他の収入			
財務活動収支			254,299,053
本年度資金収支額			-100,257,985
前年度末資金残高			254,246,115
本年度末資金残高			153,988,130