貸借対照表

(令和05年3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	4,308,819,883	固定負債	174,384,765
有形固定資産	3,528,317,513	地方債	174,384,765
事業用資産	1,985,567,504	長期未払金	-
土地	577,976,722	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,915,354,606	その他	-
建物減価償却累計額	-2,555,410,950	流動負債	48,901,468
工作物	370,044,510	1年内償還予定地方債	34,772,471
工作物減価償却累計額	-356,057,384	未払金	-
船舶	-	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	14,128,997
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	223,286,233
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	33,660,000	固定資産等形成分	4,728,046,935
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-177,237,401
土地	-	他団体出資等分	-
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	11,192,393,851		
物品減価償却累計額	-9,649,643,842		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	780,502,370		
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	436,695,719		
減債基金	-		
その他	436,695,719		
その他	343,806,651		
徴収不能引当金	-		
流動資産	465,275,884		
現金預金	44,564,240		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	419,227,052		
財政調整基金	419,227,052		
減債基金	-		
棚卸資産	1,484,592		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	4,774,095,767	純資産合計	4,550,809,534
		負債及び純資産合計	4,774,095,767

団体名称：揖龍保健衛生施設事務組合
会計名称：一般会計等

行政コスト計算書

自 令和04年4月1日
至 令和05年3月31日

科目	金額
経常費用	1,970,034,912
業務費用	1,928,948,867
人件費	203,009,990
職員給与費	147,176,028
賞与等引当金繰入額	14,128,997
退職手当引当金繰入額	11,161,782
その他	30,543,183
物件費等	1,722,527,459
物件費	1,419,840,891
維持補修費	40,905,384
減価償却費	261,781,184
その他	-
その他の業務費用	3,411,418
支払利息	235,212
徴収不能引当金繰入額	-
その他	3,176,206
移転費用	41,086,045
補助金等	39,030,645
社会保障給付	1,520,000
他会計への繰出金	-
その他	535,400
経常収益	282,992,003
使用料及び手数料	204,940,268
その他	78,051,735
純経常行政コスト	1,687,042,909
臨時損失	2
災害復旧事業費	-
資産除売却損	2
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	1,687,042,911

団体名称：揖龍保健衛生施設事務組合
会計名称：一般会計等

純資産変動計算書

自 令和04年4月1日
至 令和05年3月31日

(単位：円)

科目	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	4,720,389,945	4,921,143,964	-200,754,019
純行政コスト(△)	-1,687,042,911		-1,687,042,911
財源	1,516,731,000		1,516,731,000
税収等	1,488,936,000		1,488,936,000
国県等補助金	27,795,000		27,795,000
本年度差額	-170,311,911		-170,311,911
固定資産等の変動(内部変動)		-193,828,529	193,828,529
有形固定資産等の増加		86,301,589	-86,301,589
有形固定資産等の減少		-239,129,904	239,129,904
貸付金・基金等の増加		44,848,000	-44,848,000
貸付金・基金等の減少		-85,848,214	85,848,214
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	731,500	731,500	
他団体出資等分の増か	-		
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	-169,580,411	-193,097,029	23,516,618
本年度末純資産残高	4,550,809,534	4,728,046,935	-177,237,401

団体名称：揖龍保健衛生施設事務組合

会計名称：一般会計等

資金収支計算書

自 令和04年4月1日

至 令和05年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,710,697,620
業務費用支出	1,654,710,587
人件費支出	190,467,231
物件費等支出	1,460,831,938
支払利息支出	235,212
その他の支出	3,176,206
移転費用支出	55,987,033
補助金等支出	53,931,633
社会保障給付支出	1,520,000
他会計への繰出支出	-
その他の支出	535,400
業務収入	1,780,810,927
税収等収入	1,488,936,000
国県等補助金収入	27,795,000
使用料及び手数料収入	204,940,268
その他の収入	59,139,659
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	70,113,307
【投資活動収支】	
投資活動支出	131,260,589
公共施設等整備費支出	86,301,589
基金積立金支出	44,848,000
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	111,000
投資活動収入	85,959,214
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	85,848,214
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	111,000
投資活動収支	-45,301,375
【財務活動収支】	
財務活動支出	34,737,724
地方債償還支出	34,737,724
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	-
財務活動収支	-34,737,724
本年度資金収支額	-9,925,792
前年度末資金残高	54,490,032
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	44,564,240
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	44,564,240