

## 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       | 4,457,221,630  | 固定負債       | 322,786,512   |
| 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    | 148,401,747   |
| 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       | 371,687,980   |
| 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   | 4,876,448,682 |
| インフラ資産     | -              | 余剰分(不足分)   | -325,639,148  |
| 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   | 928,904,117    |            |               |
| 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         | 928,904,117    |            |               |
| 減債基金       | -              |            |               |
| その他        | 928,904,117    |            |               |
| その他        | -              |            |               |
| 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       | 4,922,497,514  | 純資産合計      | 4,550,809,534 |
|            |                | 負債及び純資産合計  | 4,922,497,514 |

団体名称：揖龍保健衛生施設事務組合  
会計名称：連結会計

## 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 |

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<br>等形成分  | 余剰分<br>(不足分)   | 他団体出資等分 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|
| 前年度末純資産残高      | 4,720,389,945  | 5,074,531,111 | -354,141,166   | -       |
| 純行政コスト(△)      | -1,687,042,911 |               | -1,687,042,911 | -       |
| 財源             | 1,516,731,000  |               | 1,516,731,000  | -       |
| 税金等            | 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) |                | -198,813,929  | 198,813,929    |         |
| 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     |                | 383,669,251   | -383,669,251   |         |
| 貸付金・基金等の減少     |                | -429,654,865  | 429,654,865    |         |
| 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   | -198,082,429  | 28,502,018     | -       |
| 本年度末純資産残高      | 4,550,809,534  | 4,876,448,682 | -325,639,148   | -       |

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 |