

## 貸借対照表

(令和06年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目            | 金額             | 科目             | 金額            |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>【資産の部】</b> |                | <b>【負債の部】</b>  |               |
| 固定資産          | 4,278,185,833  | 固定負債           | 367,857,728   |
| 有形固定資産        | 3,383,093,518  | 地方債            | 225,677,514   |
| 事業用資産         | 2,003,561,229  | 長期未払金          | -             |
| 土地            | 577,976,722    | 退職手当引当金        | 142,180,214   |
| 立木竹           | -              | 損失補償等引当金       | -             |
| 建物            | 3,918,214,606  | その他            | -             |
| 建物減価償却累計額     | -2,643,107,950 | 流動負債           | 50,294,730    |
| 工作物           | 370,044,510    | 1年内償還予定地方債     | 34,807,251    |
| 工作物減価償却累計額    | -357,176,659   | 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         | 15,487,479    |
| 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           | 418,152,458   |
| その他減価償却累計額    | -              | <b>【純資産の部】</b> |               |
| 建設仮勘定         | 137,610,000    | 固定資産等形成分       | 4,737,110,885 |
| インフラ資産        | -              | 余剰分(不足分)       | -373,439,289  |
| 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            | 11,197,154,571 |                |               |
| 物品減価償却累計額     | -9,817,622,282 |                |               |
| 無形固定資産        | -              |                |               |
| ソフトウェア        | -              |                |               |
| その他           | -              |                |               |
| 投資その他の資産      | 895,092,315    |                |               |
| 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            | 895,092,315    |                |               |
| 減債基金          | -              |                |               |
| その他           | 895,092,315    |                |               |
| その他           | -              |                |               |
| 徴収不能引当金       | -              |                |               |
| 流動資産          | 503,638,221    |                |               |
| 現金預金          | 44,369,969     |                |               |
| 未収金           | -              |                |               |
| 短期貸付金         | -              |                |               |
| 基金            | 458,925,052    |                |               |
| 財政調整基金        | 458,925,052    |                |               |
| 減債基金          | -              |                |               |
| 棚卸資産          | 343,200        |                |               |
| その他           | -              |                |               |
| 徴収不能引当金       | -              |                |               |
| 資産合計          | 4,781,824,054  | 純資産合計          | 4,363,671,596 |
|               |                | 負債及び純資産合計      | 4,781,824,054 |

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05年4月1日  
至 令和06年3月31日

(単位: 円)

| 科目          | 金額            |
|-------------|---------------|
| 経常費用        | 1,988,218,319 |
| 業務費用        | 1,947,676,393 |
| 人件費         | 283,433,104   |
| 職員給与費       | 144,623,626   |
| 賞与等引当金繰入額   | 15,487,479    |
| 退職手当引当金繰入額  | 88,044,256    |
| その他         | 35,277,743    |
| 物件費等        | 1,660,958,784 |
| 物件費         | 1,365,744,388 |
| 維持補修費       | 31,652,402    |
| 減価償却費       | 263,561,994   |
| その他         | -             |
| その他の業務費用    | 3,284,505     |
| 支払利息        | 200,465       |
| 徴収不能引当金繰入額  | -             |
| その他         | 3,084,040     |
| 移転費用        | 40,541,926    |
| 補助金等        | 38,818,026    |
| 社会保障給付      | 1,240,000     |
| 他会計への繰出金    | -             |
| その他         | 483,900       |
| 経常収益        | 296,886,774   |
| 使用料及び手数料    | 200,835,848   |
| その他         | 96,050,926    |
| 純経常行政コスト    | 1,691,331,545 |
| 臨時損失        | 1             |
| 災害復旧事業費     | -             |
| 資産除売却損      | 1             |
| 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      | 1,691,331,546 |

## 純資産変動計算書

自 令和05年4月1日  
 至 令和06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      | 4,550,809,534  | 4,876,448,682 | -325,639,148   | -       |
| 純行政コスト(△)      | -1,691,331,546 |               | -1,691,331,546 | -       |
| 財源             | 1,505,335,000  |               | 1,505,335,000  | -       |
| 税金等            | 1,489,321,000  |               | 1,489,321,000  | -       |
| 国県等補助金         | 16,014,000     |               | 16,014,000     | -       |
| 本年度差額          | -185,996,546   |               | -185,996,546   | -       |
| 固定資産等の変動(内部変動) |                |               |                |         |
| 有形固定資産等の増加     |                | 118,338,000   | -118,338,000   |         |
| 有形固定資産等の減少     |                | -263,561,995  | 263,561,995    |         |
| 貸付金・基金等の増加     |                | 127,714,040   | -127,714,040   |         |
| 貸付金・基金等の減少     |                | -121,827,842  | 121,827,842    |         |
| 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            | -1,141,392     | -             | -1,141,392     |         |
| 本年度純資産変動額      | -185,996,546   | -139,337,797  | -47,800,141    | -       |
| 本年度末純資産残高      | 4,363,671,596  | 4,737,110,885 | -373,439,289   | -       |

## 資金収支計算書

自 令和05年4月1日  
 至 令和06年3月31日

(単位:円)

| 科目              | 金額            |
|-----------------|---------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |               |
| 業務支出            | 1,649,705,107 |
| 業務費用支出          | 1,594,711,661 |
| 人件費支出           | 194,030,366   |
| 物件費等支出          | 1,397,396,790 |
| 支払利息支出          | 200,465       |
| その他の支出          | 3,084,040     |
| 移転費用支出          | 54,993,446    |
| 補助金等支出          | 53,269,546    |
| 社会保障給付支出        | 1,240,000     |
| 他会計への繰出支出       | -             |
| その他の支出          | 483,900       |
| 業務収入            | 1,802,221,774 |
| 税収等収入           | 1,489,321,000 |
| 国県等補助金収入        | 16,014,000    |
| 使用料及び手数料収入      | 200,835,848   |
| その他の収入          | 96,050,926    |
| 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          | 152,516,667   |
| <b>【投資活動収支】</b> |               |
| 投資活動支出          | 217,260,000   |
| 公共施設等整備費支出      | 118,338,000   |
| 基金積立金支出         | 98,811,000    |
| 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          | 13,221,533    |
| 国県等補助金収入        | -             |
| 基金取崩収入          | 13,110,533    |
| 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          | -204,038,467  |
| <b>【財務活動収支】</b> |               |
| 財務活動支出          | 34,772,471    |
| 地方債償還支出         | 34,772,471    |
| その他の支出          | -             |
| 財務活動収入          | 86,100,000    |
| 地方債発行収入         | 86,100,000    |
| その他の収入          | -             |
| 財務活動収支          | 51,327,529    |
| 本年度資金収支額        | -194,271      |
| 前年度末資金残高        | 44,564,240    |
| 比例連結割合変更に伴う差額   | -             |
| 本年度末資金残高        | 44,369,969    |
| 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      | 44,369,969    |