全体貸借対照表

(令和05年03月31日現在)

(単位:千円)

21-			(単位:千円)
科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	129,635,771	固定負債	34,421,331
有形固定資産	123,532,729	地方債	29,464,770
事業用資産	62,949,476	長期未払金	4
土地	21,502,846		2,715,017
立木竹	0	損失補償等引当金	_,,,,,,,,,
建物	75,003,707		2,241,541
建物減価償却累計額	△ 36,285,445		3,183,764
工作物	2,949,484		2,606,293
工作物減価償却累計額	△ 621,106		300,915
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0		228,145
航空機	0		
航空機減価償却累計額	0	その他	48,412
が上版機画資料系計段 その他	140,000		37,605,096
· · · · · ·	149,630		37,000,090
その他減価償却累計額		【純資産の部】	
建設仮勘定	271,850		137,420,442
インフラ資産	58,694,125	余剰分(不足分)	△ 33,979,440
土地	2,812,359	他団体出資等分	0
建物	1,125,611		
建物減価償却累計額	△ 352,258		
工作物	96,462,147		
工作物減価償却累計額	△ 42,792,123		
その他	128,066		
その他減価償却累計額	△ 16,008		
建設仮勘定	1,326,332		
物品	4,174,170		
物品減価償却累計額	△ 2,285,042		
無形固定資産	8,494		
ソフトウェア	0		
その他	8,494		
投資その他の資産	6,094,548		
投資及び出資金	2,519,932		
有価証券	154,520		
出資金	1,610,879		
その他	754,532		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	243,308		
長期貸付金	414,120		
基金	2,963,189		
減債基金	2,000,100		
	2,963,189		
その他	2,903,189		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 46,001		
流動資産	11,410,326		
現金預金	2,466,284		
未収金	589,478		
短期貸付金	0		
基金	7,706,221		
財政調整基金	4,115,892		
減債基金	3,590,328		
棚卸資産	1,777		
その他	670,577		
徴収不能引当金	△ 24,011		
繰延資産	0	純資産合計	103,441,002
資産合計	141,046,097	負債及び純資産合計	141,046,097

全体行政コスト計算書

(自 令和04年04月01日) (至 令和05年03月31日)

(単位:千円)

経常費用		(単位:十円)
業務費用	科目	金額
人件費 3,249,796 職員給与費 2,843,717 賞与等引当金繰入額 27,978 退職手当引当金繰入額 (378,100 物件費等 10,125,756 物件費 4,479,172 維持補修費 91,005 減価償却費 5,535,386 その他 1,286,648 その他の業務費用 1,286,648 その他 1,101,964 移転費用 16,234,326 補助金等 11,990,126 社会保障給付 2,707,691 他会計への繰出金 1,498,896 その他 37,612 経常収益 1,558,578 使用料及び手数料 988,191 その他 1,558,578 使用料及び手数料 988,191 その他 29,337,947 臨時損失 (5 資産除売却損 (6		30,896,522
職員給与費 賞与等引当金繰入額 退職手当引当金繰入額 その他 物件費等 物件費 維持補修費 減価償却費 その他 その他の業務費用 支払利息 徴収不能引当金繰入額 その他 移転費用 前助金等 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 経常収益 使用料及び手数料 その他 経常収本 純経常行政コスト 庭職手引送金繰入額 その他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,037 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第7,612 をの他 第3,7612 をの他 第3,7612 をの他 第3,7612 をの他 第3,7612 をの他 第3,7612 をの他 第4,258 をの他 第5,258 をの他 第5,258 をの他 第4,258 をの他 第5,258 をの他 第5,258 をの他 第3,612 をの他 第3,7612 をの他 第3,7612 をの他 第3,7612 をの他 第3,7612 をの他 第3,7612 をの他 第4,258 をの他 第5,7612 をの他 第5,7612 をの他 第6,254	業務費用	14,662,194
賞与等引当金繰入額 27,975 退職手当引当金繰入額 378,100 物件費等 10,125,756 物件費 4,479,172 維持補修費 91,005 減価償却費 5,535,386 その他 20,193 その他の業務費用 1,286,648 支払利息 178,815 徴収不能引当金繰入額 5,866 その他 1,101,964 移転費用 16,234,328 補助金等 11,990,128 社会保障給付 2,707,691 他会計への繰出金 37,612 その他 37,612 経常収益 1,558,575 使用料及び手数料 988,191 その他 570,378 純経常行政コスト 29,337,947 臨時損失 34 資産除売却損 (2,002,002)	人件費	3,249,790
退職手当引当金繰入額 その他 物件費等 物件費等 物件費 維持補修費 減価償却費 その他 その他の業務費用 支払利息 徴収不能引当金繰入額 その他 移転費用 相助金等 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 経常収益 に関対するの他 経常収益 をの他 経常収益 をの他 経常で取るスト をの他 に関するとは、表別である。 をの他 をおります。 をおりまする をおります。 をおりまする をおりまする をおります。 をおりまする を	職員給与費	2,843,711
その他 物件費等 物件費 物件費 総持補修費 減価償却費 その他 その他の業務費用 支払利息 での他の業務費用 支払利息 での他 移転費用 相助金等 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 経常収益 に関対するの他 経常収益 をの他 経常で取立スト をの他 に関するでは、このでのできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるで	賞与等引当金繰入額	27,979
物件費等 10,125,756 物件費 4,479,172 維持補修費 91,005 減価償却費 5,535,386 その他 20,193 その他の業務費用 1,286,648 支払利息 178,815 徴収不能引当金繰入額 5,865 その他 1,101,964 移転費用 16,234,328 補助金等 11,990,128 社会保障給付 2,707,691 他会計への繰出金 7,498,896 その他 37,612 経常収益 1,558,575 使用料及び手数料 988,195 その他 570,378 純経常行政コスト 29,337,947 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損 (6,200 を 1,257,276 を 1,257,378 を	退職手当引当金繰入額	0
物件費 維持補修費 河(のの) 減価償却費 その他 その他の業務費用 支払利息 支払利息 での他 移転費用 前の(234,328 補助金等 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 経常収益 使用料及び手数料 その他 経常収益 をの他 経常収益 をの他 経常収益 をの他 多での他 の機出金 その他 の機出金 その他 の機出金 その他 の機出金 その他 の機出金 その他 の機出金 その他 多でのし 多でのし 多でのし 多でのし 多でのし 多でのし 多でのし 多でのし	その他	378,100
維持補修費 91,005 減価償却費 5,535,386 その他 20,193 その他の業務費用 1,286,648 支払利息 178,815 徴収不能引当金繰入額 5,865 その他 1,101,964 移転費用 16,234,328 補助金等 11,990,128 社会保障給付 2,707,695 他会計への繰出金 7,612 をの他 37,612 を別して、 での他 37,612 を別して、 での他 37,612 を別して、 での他 570,378 使用料及び手数料 988,195 その他 570,378 を別して、 での他 570,378 を別して、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では	物件費等	10,125,756
減価償却費 5,535,386 その他 20,193 その他の業務費用 1,286,648 支払利息 178,815 徴収不能引当金繰入額 5,869 その他 1,101,964 移転費用 16,234,328 補助金等 11,990,128 社会保障給付 2,707,691 他会計への繰出金 7,000 1,498,896 その他 37,612 経常収益 1,558,575 使用料及び手数料 988,195 その他 570,378 29,337,947 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損 (の	物件費	4,479,172
その他 その他の業務費用 支払利息 支払利息 徴収不能引当金繰入額 その他 移転費用 相助金等 相助金等 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 経常収益 使用料及び手数料 その他 経常で取コスト におります。 には、おります。 には、はは、はは、はは、はは、はは、はは、はは、はは、はは、はは、はは、はは、は	維持補修費	91,005
その他の業務費用 支払利息 徴収不能引当金繰入額 その他1,286,648 178,815 5,869 5,869 1,101,964移転費用 補助金等 社会保障給付 他会計への繰出金 その他11,990,128 2,707,691 1,498,896 37,612経常収益 使用料及び手数料 その他 終発育行政コスト 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損1,286,648 1,101,901 2,707,691 1,990,128 1,498,896 37,612 988,197 29,337,947	減価償却費	5,535,386
支払利息 徴収不能引当金繰入額178,815 3666 5,8666 6の他1,101,964 1,101,964 1,101,964 移転費用16,234,328 11,990,128 2,707,691 1,498,896 2,707,691 他会計への繰出金 その他1,498,896 37,612 1,558,578 使用料及び手数料 その他1,558,578 988,193 200 29,337,943純経常行政コスト29,337,943臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損34 20 2	その他	20,193
徴収不能引当金繰入額5,869その他1,101,964移転費用16,234,328補助金等11,990,128社会保障給付2,707,691他会計への繰出金1,498,896その他37,612経常収益1,558,575使用料及び手数料988,197その他570,378純経常行政コスト29,337,947臨時損失34災害復旧事業費0資産除売却損0	その他の業務費用	1,286,648
その他 1,101,964 移転費用 16,234,328 補助金等 11,990,128 社会保障給付 2,707,697 他会計への繰出金 1,498,896 その他 37,612 経常収益 1,558,575 使用料及び手数料 988,197 その他 570,378 純経常行政コスト 29,337,947 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損 (で	支払利息	178,815
移転費用 16,234,328 11,990,128 社会保障給付 2,707,697 他会計への繰出金 1,498,896 その他 37,612 経常収益 1,558,575 使用料及び手数料 988,197 その他 570,378 純経常行政コスト 29,337,947 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損 (6,234,328 11,990,128 12,707,697 12,707 12,707 12,707 12,707 12,707 12,707 12,707 12,707 12,7	徴収不能引当金繰入額	5,869
補助金等 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 経常収益 使用料及び手数料 その他 2,707,697 1,498,896 37,612 経常収益 使用料及び手数料 その他 570,378 純経常行政コスト 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損	その他	1,101,964
社会保障給付 2,707,697 他会計への繰出金 1,498,896 その他 37,612 経常収益 1,558,575 使用料及び手数料 988,197 その他 570,378 純経常行政コスト 29,337,947 臨時損失 34 災害復旧事業費 資産除売却損 (6	移転費用	16,234,328
他会計への繰出金 その他 経常収益 使用料及び手数料 その他 570,378 純経常行政コスト 臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損	補助金等	11,990,128
その他37,612経常収益1,558,575使用料及び手数料988,197その他570,378純経常行政コスト29,337,947臨時損失34災害復旧事業費0資産除売却損0	社会保障給付	2,707,691
経常収益1,558,575使用料及び手数料988,197その他570,378純経常行政コスト29,337,947臨時損失34災害復旧事業費0資産除売却損0	他会計への繰出金	1,498,896
使用料及び手数料 その他988,197 570,378純経常行政コスト29,337,947臨時損失 災害復旧事業費 資産除売却損34 () () () () () () () () () () () 	その他	37,612
その他570,378純経常行政コスト29,337,947臨時損失34災害復旧事業費0資産除売却損0	経常収益	1,558,575
純経常行政コスト29,337,947臨時損失34災害復旧事業費(資産除売却損(使用料及び手数料	988,197
臨時損失 34 災害復旧事業費 (6 資産除売却損 (7	その他	570,378
災害復旧事業費 資産除売却損 (純経常行政コスト	29,337,947
資産除売却損 (臨時損失	34
	災害復旧事業費	0
	資産除売却損	0
┃ 投資損失引当金繰人額	投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額(損失補償等引当金繰入額	0
その他 34	その他	34
臨時利益 (臨時利益	0
資産売却益 (資産売却益	0
その他(その他	0
純行政コスト 29,337,981	純行政コスト	29,337,981

全体純資産変動計算書

(自 令和04年04月01日) (至 令和05年03月31日)

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	105,405,421	139,331,406	△ 33,925,985	0
純行政コスト(Δ)	△ 29,337,981		△ 29,337,981	0
財源	27,373,562		27,373,562	0
税収等	16,700,327		16,700,327	0
国県等補助金	10,673,236		10,673,236	0
本年度差額	△ 1,964,419		△ 1,964,419	0
固定資産等の変動(内部変動)		△ 1,910,964	1,910,964	
有形固定資産等の増加		4,427,733	△ 4,427,733	
有形固定資産等の減少		△ 5,536,033	5,536,033	
貸付金・基金等の増加		1,257,849	△ 1,257,849	
貸付金・基金等の減少		△ 2,060,513	2,060,513	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	0	0		
他団体出資等分の増加	0			0
他団体出資等分の減少	0			0
比例連結割合変更に伴う差額	0			0
その他	0	0	0	
本年度純資産変動額	△ 1,964,419	△ 1,910,964	△ 53,455	0
本年度末純資産残高	103,441,002	137,420,442	△ 33,979,440	0

全体資金収支計算書

(自 令和04年04月01日) (至 令和05年03月31日)

(単位:千円)

2,466,284

	(単位:千円)
科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	25,846,424
業務費用支出	9,612,095
人件費支出	3,756,650
物件費等支出	4,538,491
支払利息支出	178,815
その他の支出	1,138,139
移転費用支出	16,234,328
補助金等支出	11,990,128
社会保障給付支出	2,707,691
他会計への繰出支出	1,498,896
その他の支出	37,612
業務収入	27,480,619
税収等収入	16,700,327
国県等補助金収入	9,147,427
使用料及び手数料収入	1,104,313
その他の収入	528,552
は	34
	0
その他の支出	34
臨時収入	17,143
業務活動収支	1,651,304
【投資活動収支】	1,031,304
上 投資活動支出	6,369,814
公共施設等整備費支出	4,427,733
基金積立金支出	1,257,849
金並領立並文山 投資及び出資金支出	350,232
は	334,000
その他の支出	0
投資活動収入	4,064,379
国県等補助金収入	1,508,665
基金取崩収入	2,060,513
基	413,864
資産売却収入	29,280
その他の収入	52,056
投資活動収支	△ 2,305,435
【財務活動収支】	△ 2,303,433
財務活動支出	2,598,016
地方債償還支出	2,598,016
地方領領基文山 その他の支出	2,080,010
■ ての他の支出 ■ 財務活動収入	2.055.200
■ 財務活動収入 ■ 地方債発行収入	3,055,300 3,055,300
	3,055,300
その他の収入	457.004
財務活動収支 本年度資金収支額	457,284
前年度末資金残高	△ 196,847
	2,663,131
本年度末資金残高	2,466,284
个十尺小只业况同	2,400,284
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	0
个十尺成时//	0

本年度末歳計外現金残高 本年度末現金預金残高