

連結貸借対照表(BS)

令和2年3月31日現在

野沢温泉村 連結会計

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	28,562,515	固定負債	7,066,941
有形固定資産	26,412,961	地方債	5,814,534
事業用資産	18,003,271	長期未払金	104
土地	4,256,900	退職手当引当金	1,200,702
立木竹	151,897	損失補償等引当金	-
建物	25,272,293	その他	51,601
建物減価償却累計額	△ 15,361,744	流動負債	1,036,014
工作物	9,399,437	1年内償還予定地方債	900,278
工作物減価償却累計額	△ 6,884,796	未払金	40,823
その他	-	未払費用	-
その他減価償却累計額	-	前受金	-
建設仮勘定	1,169,284	前受収益	-
インフラ資産	6,299,515	賞与等引当金	50,255
土地	134,459	預り金	17,259
建物	1,880,079	その他	27,399
建物減価償却累計額	△ 1,663,141	負債合計	8,102,955
工作物	15,095,380	【純資産の部】	
工作物減価償却累計額	△ 9,175,194	固定資産等形成分	29,598,775
その他	-	余剰分(不足分)	△ 6,264,748
その他減価償却累計額	-	他団体出資等分	
建設仮勘定	27,932		
物品	13,043,981		
物品減価償却累計額	△ 10,933,806		
無形固定資産	600		
ソフトウェア	600		
その他	1		
投資その他の資産	2,148,954		
投資及び出資金	38,744		
有価証券	28,826		
出資金	9,918		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	139,240		
長期貸付金	33,400		
基金	1,750,802		
減債基金	-		
その他	1,750,802		
その他	188,978		
徴収不能引当金	△ 2,210		
流動資産	2,874,467		
現金預金	1,599,553		
未収金	147,429		
短期貸付金	11,100		
基金	1,025,161		
財政調整基金	795,201		
減債基金	229,960		
棚卸資産	3,643		
その他	87,582		
徴収不能引当金	△ 0	純資産合計	23,334,027
資産合計	31,436,982	負債及び純資産合計	31,436,982

連結行政コスト計算書(PL)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

野沢温泉村_連結会計

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	4,978,343
業務費用	3,499,416
人件費	924,897
職員給与費	594,597
賞与等引当金繰入額	50,370
退職手当引当金繰入額	74,416
その他	205,514
物件費等	2,465,822
物件費	946,464
維持補修費	198,058
減価償却費	1,321,034
その他	267
その他の業務費用	108,696
支払利息	35,415
徴収不能引当金繰入額	△ 609
その他	73,890
移転費用	1,478,927
補助金等	307,728
社会保障給付	1,162,830
他会計への繰出金	-
その他	8,369
経常収益	967,636
使用料及び手数料	828,503
その他	139,133
純経常行政コスト	4,010,707
臨時損失	57,360
災害復旧事業費	18,370
資産除売却損	28,284
投資損失等引当金繰入額	-
その他	10,706
臨時利益	3,137
資産売却益	3,137
その他	-
純行政コスト	4,064,930

連結純資産変動計算書(NW)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

野沢温泉村_連結会計

(単位:千円)

科目名	金額	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	23,485,297	28,977,324	△ 5,492,027	-
純行政コスト(△)	△ 4,064,930		△ 4,064,930	
財源	3,908,737		3,908,737	
税収等	2,940,378		2,940,378	
国県等補助金	968,358		968,358	
本年度差額	△ 156,194	-	△ 156,194	
固定資産等の変動(内部変動)	-	611,597	△ 611,597	
有形固定資産等の増加		2,414,781	△ 2,414,781	
有形固定資産等の減少		△ 1,365,466	1,365,466	
貸付金・基金等の増加		228,644	△ 228,644	
貸付金・基金等の減少		△ 666,362	666,362	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	△ 7,050	△ 7,050		
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	12,091	18,123	△ 6,032	
その他	△ 117	△ 1,218	1,100	
本年度純資産変動額	△ 151,270	621,452	△ 772,721	
本年度末純資産残高	23,334,027	29,598,775	△ 6,264,748	

連結資金収支計算書(CF)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

野沢温泉村 連結会計

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,730,065
業務費用支出	2,195,145
人件費支出	854,468
物件費等支出	1,253,611
支払利息支出	35,415
その他の支出	51,650
移転費用支出	1,534,920
補助金等支出	307,739
社会保障給付支出	1,162,830
他会計への繰出支出	-
その他の支出	64,350
業務収入	4,816,909
税収等収入	2,948,645
国県等補助金収入	896,462
使用料及び手数料収入	831,810
その他の収入	139,992
臨時支出	29,077
災害復旧事業費支出	18,370
その他の支出	10,706
臨時収入	-
国県等補助金収入	-
その他の収入	-
業務活動収支	1,057,768
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,609,338
公共施設等整備費支出	2,387,505
基金積立金支出	221,833
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	724,495
国県等補助金収入	71,897
基金取崩収入	637,210
貸付金元金回収収入	11,100
資産売却収入	4,289
その他の収入	0
投資活動収支	△ 1,884,843
【財務活動収支】	
財務活動支出	969,848
地方債償還支出	944,379
その他の支出	25,469
財務活動収入	1,615,605
地方債発行収入	1,615,605
その他の収入	-
財務活動収支	645,758
本年度資金収支額	△ 181,317
前年度末資金残高	1,761,208
比例連結割合変更に伴う差額	2,963
本年度末資金残高	1,582,854
前年度末歳計外現金残高	15,627
本年度歳計外現金増減額	1,072
本年度末歳計外現金残高	16,699
本年度末現金預金残高	1,599,553