

連結貸借対照表(BS)

令和3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	30,663,729	固定負債	8,890,095
有形固定資産	28,832,612	地方債	7,360,357
事業用資産	18,648,922	長期未払金	8
土地	4,269,538	退職手当引当金	1,226,314
立木竹	151,897	損失補償等引当金	-
建物	26,293,316	その他	303,417
建物減価償却累計額	△ 15,739,044	流動負債	1,159,195
工作物	10,091,420	1年内償還予定地方債	1,053,961
工作物減価償却累計額	△ 6,912,040	未払金	18,711
建設仮勘定	493,836	未払費用	-
インフラ資産	6,353,845	前受金	-
土地	131,294	前受収益	-
建物	1,880,079	賞与等引当金	48,417
建物減価償却累計額	△ 1,679,789	預り金	17,227
工作物	15,355,958	その他	20,879
工作物減価償却累計額	△ 9,455,366	負債合計	10,049,290
建設仮勘定	121,669	【純資産の部】	
物品	13,043,641	固定資産等形成分	31,731,860
物品減価償却累計額	△ 9,213,798	余剰分(不足分)	△ 9,066,328
無形固定資産	450	他団体出資等分	-
ソフトウェア	450		
その他	-		
投資その他の資産	1,830,668		
投資及び出資金	19,919		
有価証券	10,001		
出資金	9,918		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	131,883		
長期貸付金	25,900		
基金	1,440,310		
減債基金	-		
その他	1,440,310		
その他	213,622		
徴収不能引当金	△ 967		
流動資産	2,051,092		
現金預金	622,435		
未収金	317,312		
短期貸付金	11,100		
基金	1,057,031		
財政調整基金	747,871		
減債基金	309,160		
棚卸資産	3,458		
その他	39,756		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-		
資産合計	32,714,822	純資産合計	22,665,532
		負債及び純資産合計	32,714,822

連結行政コスト計算書 (PL)

自 令和2年4月1日

至 令和3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	5,542,082
業務費用	3,609,086
人件費	991,052
職員給与費	654,890
賞与等引当金繰入額	48,617
退職手当引当金繰入額	52,602
その他	234,943
物件費等	2,564,614
物件費	912,026
維持補修費	228,093
減価償却費	1,378,618
その他	45,878
その他の業務費用	53,420
支払利息	29,724
徴収不能引当金繰入額	△ 1,342
その他	25,037
移転費用	1,932,996
補助金等	747,805
社会保障給付	1,180,609
他会計への繰出金	-
その他	4,581
経常収益	797,261
使用料及び手数料	659,103
その他	138,158
純経常行政コスト	4,744,820
臨時損失	591,574
災害復旧事業費	156,124
資産除売却損	18,511
損失補償等引当金繰入額	-
その他	416,939
臨時利益	407
資産売却益	407
その他	-
純行政コスト	5,335,987

連結純資産変動計算書 (NW)

自 令和2年4月1日

至 令和3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	23,333,929	29,598,677	△ 6,264,748	-
純行政コスト (△)	△ 5,335,987	/	△ 5,335,987	-
財源	4,663,961	/	4,663,961	-
税金等	3,008,615	/	3,008,615	-
国県等補助金	1,655,347	/	1,655,347	-
本年度差額	△ 672,026	-	△ 672,026	-
固定資産等の変動 (内部変動)	-	2,132,975	△ 2,132,975	-
有形固定資産等の増加	/	4,218,915	△ 4,218,915	/
有形固定資産等の減少	/	△ 1,795,219	1,795,219	/
貸付金・基金等の増加	/	342,442	△ 342,442	/
貸付金・基金等の減少	/	△ 633,163	633,163	/
資産評価差額	-	-	-	-
無償所管換等	7,567	7,567	-	-
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	△ 3,992	△ 9,587	5,595	-
その他	54	2,228	△ 2,174	-
本年度純資産変動額	△ 668,397	2,133,183	△ 2,801,580	-
本年度末純資産残高	22,665,532	31,731,860	△ 9,066,328	-

連結資金収支計算書(CF)

自 令和2年4月1日
至 令和3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	4,180,503
業務費用支出	2,190,686
人件費支出	929,442
物件費等支出	1,207,156
支払利息支出	29,724
その他の支出	24,365
移転費用支出	1,989,816
補助金等支出	753,464
社会保障給付支出	1,180,609
他会計への繰出支出	-
その他の支出	55,742
業務収入	5,144,317
税収等収入	3,033,494
国県等補助金収入	1,459,944
使用料及び手数料収入	496,983
その他の収入	153,896
臨時支出	156,124
災害復旧事業費支出	156,124
その他の支出	-
臨時収入	64,761
業務活動収支	872,452
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,544,816
公共施設等整備費支出	4,218,639
基金積立金支出	312,564
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	3,600
その他の支出	10,013
投資活動収入	1,017,229
国県等補助金収入	410,592
基金取崩収入	595,131
貸付金元金回収収入	11,100
資産売却収入	407
その他の収入	-
投資活動収支	△ 3,527,587
【財務活動収支】	
財務活動支出	928,517
地方債償還支出	899,313
その他の支出	29,204
財務活動収入	2,604,093
地方債発行収入	2,604,093
その他の収入	-
財務活動収支	1,675,576
本年度資金収支額	△ 979,559
前年度末資金残高	1,582,854
比例連結割合変更に伴う差額	2,475
本年度末資金残高	605,770
前年度末歳計外現金残高	16,699
本年度歳計外現金増減額	830
比例連結割合変更に伴う差額	△ 864
本年度末歳計外現金残高	16,665
本年度末現金預金残高	622,435