

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 |