

全体貸借対照表(BS)

令和3年3月31日現在

野沢温泉村_全体会計

(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	29,758,268	固定負債	8,666,251
有形固定資産	28,152,487	地方債	7,239,691
事業用資産	18,019,088	長期未払金	-
土地	4,251,169	退職手当引当金	1,125,631
立木竹	151,897	損失補償等引当金	-
建物	25,372,057	その他	300,930
建物減価償却累計額	△ 15,274,253	流動負債	1,095,872
工作物	9,547,400	1年内償還予定地方債	1,018,360
工作物減価償却累計額	△ 6,523,018	未払金	3,597
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	37,113
建物減価償却累計額	△ 1,679,789	預り金	16,177
工作物	15,355,958	その他	20,625
工作物減価償却累計額	△ 9,455,366	負債合計	9,762,123
建設仮勘定	121,669	【純資産の部】	
物品	12,895,057	固定資産等形成分	30,757,676
物品減価償却累計額	△ 9,115,503	余剰分(不足分)	△ 8,929,778
無形固定資産	450		
ソフトウェア	450		
その他	-		
投資その他の資産	1,605,331		
投資及び出資金	81,329		
有価証券	4,001		
出資金	77,328		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	131,796		
長期貸付金	25,900		
基金	1,257,272		
減債基金	-		
その他	1,257,272		
その他	110,000		
徴収不能引当金	△ 966		
流動資産	1,831,754		
現金預金	500,874		
未収金	303,230		
短期貸付金	11,100		
基金	988,308		
財政調整基金	679,148		
減債基金	309,160		
棚卸資産	-		
その他	28,242		
徴収不能引当金	-		
資産合計	31,590,021	純資産合計	21,827,898
		負債及び純資産合計	31,590,021

全体行政コスト計算書 (PL)

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

野沢温泉村_全体会計

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	5,192,445
業務費用	3,184,778
人件費	751,014
職員給与費	499,524
賞与等引当金繰入額	37,313
退職手当引当金繰入額	18,043
その他	196,134
物件費等	2,388,800
物件費	851,292
維持補修費	211,084
減価償却費	1,326,409
その他	14
その他の業務費用	44,964
支払利息	27,977
徴収不能引当金繰入額	△ 1,342
その他	18,328
移転費用	2,007,667
補助金等	1,228,084
社会保障給付	776,161
他会計への繰出金	-
その他	3,422
経常収益	648,311
使用料及び手数料	545,402
その他	102,908
純経常行政コスト	4,544,135
臨時損失	587,659
災害復旧事業費	156,124
資産除売却損	14,597
損失補償等引当金繰入額	-
その他	416,939
臨時利益	350
資産売却益	350
その他	-
純行政コスト	5,131,444

全体純資産変動計算書 (NW)

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

野沢温泉村_全体会計

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	22,670,545	28,674,091	△ 6,003,546
純行政コスト (△)	△ 5,131,444		△ 5,131,444
財源	4,281,230		4,281,230
税収等	2,847,005		2,847,005
国県等補助金	1,434,225		1,434,225
本年度差額	△ 850,214	-	△ 850,214
固定資産等の変動 (内部変動)	-	2,076,018	△ 2,076,018
有形固定資産等の増加		4,088,739	△ 4,088,739
有形固定資産等の減少		△ 1,739,096	1,739,096
貸付金・基金等の増加		318,532	△ 318,532
貸付金・基金等の減少		△ 592,157	592,157
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	7,567	7,567	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 842,647	2,083,584	△ 2,926,232
本年度末純資産残高	21,827,898	30,757,676	△ 8,929,778

全体資金収支計算書(CF)

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

野沢温泉村_全体会計

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,872,560
業務費用支出	1,864,893
人件費支出	735,022
物件費等支出	1,083,543
支払利息支出	27,977
その他の支出	18,352
移転費用支出	2,007,667
補助金等支出	1,228,084
社会保障給付支出	776,161
他会計への繰出支出	-
その他の支出	3,422
業務収入	4,647,575
税込等収入	2,871,884
国県等補助金収入	1,269,183
使用料及び手数料収入	383,247
その他の収入	123,261
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	683,652
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,405,887
公共施設等整備費支出	4,088,739
基金積立金支出	303,548
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	3,600
その他の支出	10,000
投資活動収入	946,543
国県等補助金収入	380,231
基金取崩収入	554,862
貸付金元金回収収入	11,100
資産売却収入	350
その他の収入	-
投資活動収支	△ 3,459,344
【財務活動収支】	
財務活動支出	887,033
地方債償還支出	859,977
その他の支出	27,056
財務活動収入	2,602,700
地方債発行収入	2,602,700
その他の収入	-
財務活動収支	1,715,667
本年度資金収支額	△ 1,060,025
前年度末資金残高	1,544,722
本年度末資金残高	484,697
前年度末歳計外現金残高	15,306
本年度歳計外現金増減額	872
本年度末歳計外現金残高	16,177
本年度末現金預金残高	500,874