

連結貸借対照表(BS)

令和6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	29,205,266	固定負債	8,203,792
有形固定資産	26,887,752	地方債	6,682,796
事業用資産	17,489,084	長期未払金	-
土地	4,349,171	退職手当引当金	1,236,184
立木竹	151,897	損失補償等引当金	-
建物	27,288,170	その他	284,812
建物減価償却累計額	△ 17,378,949	流動負債	949,024
工作物	10,467,236	1年内償還予定地方債	793,119
工作物減価償却累計額	△ 7,645,321	未払金	68,600
建設仮勘定	256,880	未払費用	-
インフラ資産	6,071,475	前受金	-
土地	137,640	前受収益	-
建物	1,962,218	賞与等引当金	48,160
建物減価償却累計額	△ 1,726,289	預り金	18,713
工作物	15,960,210	その他	20,432
工作物減価償却累計額	△ 10,316,241	負債合計	9,152,816
建設仮勘定	53,937	【純資産の部】	
物品	13,261,205	固定資産等形成分	30,616,376
物品減価償却累計額	△ 9,934,012	余剰分(不足分)	△ 7,918,172
無形固定資産	-	他団体出資等分	-
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	2,317,514		
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	73,146		
長期貸付金	14,400		
基金	2,006,799		
減債基金	-		
その他	2,006,799		
その他	208,887		
徴収不能引当金	△ 5,637		
流動資産	2,645,754		
現金預金	1,160,903		
未収金	52,536		
短期貸付金	-		
基金	1,411,110		
財政調整基金	1,078,373		
減債基金	332,737		
棚卸資産	11,410		
その他	9,899		
徴収不能引当金	△ 104		
繰延資産	-		
資産合計	31,851,020	純資産合計	22,698,204
		負債及び純資産合計	31,851,020

連結行政コスト計算書 (PL)

自 令和5年4月1日

至 令和6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	5,529,162
業務費用	3,907,324
人件費	997,429
職員給与費	631,654
賞与等引当金繰入額	48,169
退職手当引当金繰入額	72,223
その他	245,383
物件費等	2,831,260
物件費	1,026,503
維持補修費	215,111
減価償却費	1,533,516
その他	56,129
その他の業務費用	78,634
支払利息	20,445
徴収不能引当金繰入額	1,000
その他	57,190
移転費用	1,621,838
補助金等	370,683
社会保障給付	1,240,805
他会計への繰出金	-
その他	10,350
経常収益	1,126,279
使用料及び手数料	854,860
その他	271,418
純経常行政コスト	4,402,883
臨時損失	110,480
災害復旧事業費	11,899
資産除売却損	96,744
損失補償等引当金繰入額	-
その他	1,836
臨時利益	2,846
資産売却益	2,846
その他	-
純行政コスト	4,510,517

連結純資産変動計算書 (NW)

自 令和5年4月1日

至 令和6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	22,779,264	31,078,036	△ 8,298,773	-
純行政コスト (△)	△ 4,510,517		△ 4,510,517	-
財源	4,391,617		4,391,617	-
税収等	3,241,481		3,241,481	-
国県等補助金	1,150,136		1,150,136	-
本年度差額	△ 118,900	-	△ 118,900	-
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△ 505,441	505,441	-
有形固定資産等の増加		839,301	△ 839,301	
有形固定資産等の減少		△ 1,625,640	1,625,640	
貸付金・基金等の増加		667,108	△ 667,108	
貸付金・基金等の減少		△ 386,209	386,209	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	25,487	25,487		
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	12,353	18,294	△ 5,941	
その他	-	△ 0	0	
本年度純資産変動額	△ 81,060	△ 461,660	380,601	-
本年度末純資産残高	22,698,204	30,616,376	△ 7,918,172	-

連結資金収支計算書(CF)

自 令和5年4月1日
至 令和6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	3,922,338
業務費用支出	2,311,050
人件費支出	924,985
物件費等支出	1,324,587
支払利息支出	20,445
その他の支出	41,034
移転費用支出	1,611,288
補助金等支出	332,071
社会保障給付支出	1,240,805
他会計への繰出支出	-
その他の支出	38,411
業務収入	5,463,495
税収等収入	3,245,004
国県等補助金収入	1,008,583
使用料及び手数料収入	952,922
その他の収入	256,986
臨時支出	19,159
災害復旧事業費支出	11,899
その他の支出	7,260
臨時収入	-
業務活動収支	1,521,998
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,463,819
公共施設等整備費支出	796,757
基金積立金支出	663,462
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	3,600
その他の支出	-
投資活動収入	497,715
国県等補助金収入	141,553
基金取崩収入	337,589
貸付金元金回収収入	11,200
資産売却収入	7,362
その他の収入	11
投資活動収支	△ 966,104
【財務活動収支】	
財務活動支出	968,500
地方債償還支出	943,820
その他の支出	24,680
財務活動収入	645,360
地方債発行収入	645,360
その他の収入	-
財務活動収支	△ 323,140
本年度資金収支額	232,754
前年度末資金残高	909,715
比例連結割合変更に伴う差額	356
本年度末資金残高	1,142,825
前年度末歳計外現金残高	17,070
本年度歳計外現金増減額	1,009
本年度末歳計外現金残高	18,079
本年度末現金預金残高	1,160,903