

## 連結貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	10,434,505	固定負債	3,647,410
有形固定資産	8,864,828	地方債等	3,534,939
事業用資産	3,488,601	長期未払金	7,481
土地	410,137	退職手当引当金	97,054
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	6,137,872	その他	7,937
建物減価償却累計額	△ 3,400,914	流動負債	324,192
工作物	2,993,312	1年内償還予定地方債等	438,326
工作物減価償却累計額	△ 2,685,077	未払金	13,500
船舶	-	未払費用	3,397
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	26,548
航空機	-	預り金	△ 161,252
航空機減価償却累計額	-	その他	3,672
その他	561	負債合計	3,971,602
その他減価償却累計額	△ 517	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	33,226	固定資産等形成分	11,114,413
インフラ資産	5,209,708	余剰分(不足分)	△ 3,787,854
土地	24,574	他団体出資等分	-
建物	128,365		
建物減価償却累計額	△ 56,225		
工作物	20,035,751		
工作物減価償却累計額	△ 14,944,451		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	21,693		
物品	829,852		
物品減価償却累計額	△ 663,333		
無形固定資産	90,647		
ソフトウェア	88,083		
その他	2,564		
投資その他の資産	1,479,030		
投資及び出資金	23,433		
有価証券	5,000		
出資金	18,433		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	7,176		
長期貸付金	-		
基金	1,438,813		
減債基金	132,930		
その他	1,305,883		
その他	10,187		
徴収不能引当金	△ 579		
流動資産	863,656		
現金預金	270,182		
未収金	△ 128,423		
短期貸付金	-		
基金	679,908		
財政調整基金	679,908		
減債基金	-		
棚卸資産	5,571		
その他	36,418		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-	純資産合計	7,326,559
資産合計	11,298,161	負債及び純資産合計	11,298,161

## 連結行政コスト計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	3,218,361
業務費用	2,223,329
人件費	422,299
職員給与費	358,091
賞与等引当金繰入額	26,364
退職手当引当金繰入額	62
その他	37,783
物件費等	1,607,497
物件費	709,047
維持補修費	56,327
減価償却費	729,241
その他	112,882
その他の業務費用	193,534
支払利息	21,201
徴収不能引当金繰入額	-
その他	172,333
移転費用	995,031
補助金等	667,581
社会保障給付	287,111
他会計への繰出金	-
その他	40,339
経常収益	461,238
使用料及び手数料	53,955
その他	407,284
純経常行政コスト	2,757,122
臨時損失	129,643
災害復旧事業費	106,302
資産除売却損	23,341
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	2,886,765

## 連結純資産変動計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

(単位：千円)

科目	合計	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	7,530,426	11,548,572	△ 4,018,146	0
純行政コスト (△)	△ 2,886,765		△ 2,886,765	0
財源	2,682,898		2,682,898	0
税収等	1,794,395		1,794,395	0
国県等補助金	888,503		888,503	0
本年度差額	△ 203,867		△ 203,867	0
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 434,159	434,159	
有形固定資産等の増加		306,323	△ 306,323	
有形固定資産等の減少		△ 728,072	728,072	
貸付金・基金等の増加		136,864	△ 136,864	
貸付金・基金等の減少		△ 149,274	149,274	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
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	0	0	0	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	△ 203,867	△ 434,159	230,292	0
本年度末純資産残高	7,326,559	11,114,413	△ 3,787,854	0

## 連結資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	2,271,517
業務費用支出	1,253,671
人件費支出	422,197
物件費等支出	799,809
支払利息支出	21,201
その他の支出	10,464
移転費用支出	1,017,846
補助金等支出	690,396
社会保障給付支出	287,111
他会計への繰出支出	-
その他の支出	40,339
業務収入	2,531,600
税込等収入	1,827,853
国県等補助金収入	457,330
使用料及び手数料収入	53,231
その他の収入	193,186
臨時支出	106,302
災害復旧事業費支出	106,302
その他の支出	-
臨時収入	376,025
<b>業務活動収支</b>	<b>529,806</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	444,065
公共施設等整備費支出	306,437
基金積立金支出	137,628
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	202,423
国県等補助金収入	55,200
基金取崩収入	147,223
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	0
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 241,642</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	452,146
地方債等償還支出	451,870
その他の支出	275
財務活動収入	268,750
地方債等発行収入	268,750
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 183,396</b>
本年度資金収支額	104,768
前年度末資金残高	165,407
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	270,175
前年度末歳計外現金残高	7
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	7
本年度末現金預金残高	270,182

注記

道志村