

全体会計 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	381,648	固定負債	141,399
有形固定資産	368,016	地方債等	94,947
事業用資産	133,846	長期未払金	-
土地	72,044	退職手当引当金	14,836
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	-
立木竹	20	その他	31,616
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	15,691
建物	128,955	1年内償還予定地方債等	10,033
建物減価償却累計額	-75,806	未払金	2,933
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	15,223	前受金	-
工作物減価償却累計額	-10,905	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	1,521
船舶	3	預り金	711
船舶減価償却累計額	-3	その他	493
船舶減損損失累計額	-	負債合計	157,090
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	388,898
浮標等減損損失累計額	-	余剰分（不足分）	-126,143
航空機	-	他団体出資等分	-
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	1,036		
その他減価償却累計額	-667		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	3,947		
インフラ資産	226,519		
土地	67,029		
土地減損損失累計額	-		
建物	5,615		
建物減価償却累計額	-2,975		
建物減損損失累計額	-		
工作物	314,327		
工作物減価償却累計額	-158,313		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	836		
物品	27,138		
物品減価償却累計額	-19,487		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	5,767		
ソフトウェア	-		
その他	5,767		
投資その他の資産	7,864		
投資及び出資金	321		
有価証券	-		
出資金	321		
その他	-		
長期延滞債権	1,611		
長期貸付金	28		
基金	5,756		
減債基金	-		
その他	5,756		
その他	341		
徴収不能引当金	-192		
流動資産	38,197		
現金預金	27,153		
未収金	3,659		
短期貸付金	1,503		
基金	5,747		
財政調整基金	5,747		
減債基金	-		
棚卸資産	156		
その他	0		
徴収不能引当金	-22		
繰延資産	-	純資産合計	262,755
資産合計	419,844	負債及び純資産合計	419,844

全体会計 行政コスト計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位：百万円)

科目	金額
経常費用	163,320
業務費用	89,245
人件費	23,781
職員給与費	18,227
賞与等引当金繰入額	1,429
退職手当引当金繰入額	1,123
その他	3,002
物件費等	63,489
物件費	24,743
維持補修費	825
減価償却費	12,463
その他	25,457
その他の業務費用	1,976
支払利息	795
徴収不能引当金繰入額	208
その他	973
移転費用	74,075
補助金等	53,044
社会保障給付	21,000
その他	31
経常収益	57,295
使用料及び手数料	21,270
その他	36,025
純経常行政コスト	106,026
臨時損失	35
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	35
臨時利益	347
資産売却益	12
その他	335
純行政コスト	105,713

全体会計 純資産変動計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位：百万円)

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	260,789	390,131	-129,342	-
純行政コスト (△)	-105,713		-105,713	-
財源	107,656		107,656	-
税金等	61,015		61,015	-
国県等補助金	46,641		46,641	-
本年度差額	1,943		1,943	-
固定資産等の変動 (内部変動)		-1,255	1,255	
有形固定資産等の増加		10,860	-10,860	
有形固定資産等の減少		-12,855	12,855	
貸付金・基金等の増加		6,493	-6,493	
貸付金・基金等の減少		-5,753	5,753	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	22	22		
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	-	-	-	-
その他	-	0	0	
本年度純資産変動額	1,965	-1,233	3,199	-
本年度末純資産残高	262,755	388,898	-126,143	-

全体会計 資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位：百万円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	150,792
業務費用支出	76,717
人件費支出	23,130
物件費等支出	51,870
支払利息支出	795
その他の支出	922
移転費用支出	74,075
補助金等支出	53,044
社会保障給付支出	21,000
その他の支出	31
業務収入	163,523
税込等収入	59,182
国県等補助金収入	46,641
使用料及び手数料収入	21,746
その他の収入	35,955
臨時支出	35
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	35
臨時収入	335
業務活動収支	13,031
【投資活動収支】	
投資活動支出	15,282
公共施設等整備費支出	10,527
基金積立金支出	2,456
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	2,298
その他の支出	-
投資活動収入	4,784
国県等補助金収入	552
基金取崩収入	3,397
貸付金元金回収収入	808
資産売却収入	12
その他の収入	14
投資活動収支	-10,498
【財務活動収支】	
財務活動支出	9,811
地方債等償還支出	9,605
その他の支出	206
財務活動収入	8,445
地方債等発行収入	8,416
その他の収入	29
財務活動収支	-1,366
本年度資金収支額	1,167
前年度末資金残高	25,593
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	26,760
前年度末歳計外現金残高	297
本年度歳計外現金増減額	96
本年度末歳計外現金残高	393
本年度末現金預金残高	27,153

全体精算表

全体会計　貸借対照表内訳表

	一般会計	小田原地下街事業特別会計	広域消防事業特別会計	公共用地先行取得事業特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺	一般会計等	競輪事業特別会計	天守閣事業特別会計	国民健康保険事業特別会計	国民健康保険診療施設事業特別会計	公設地方卸売市場事業特別会計
【資産の部】												
固定資産	246,404	2,983	2,959	208	252,554	-	252,554	6,256	1,470	278	0	1,098
有形固定資産	240,948	2,937	2,959	208	247,052	-	247,052	3,948	1,419	-	0	1,095
事業用資産	116,879	2,936	2,186	208	122,210	-	122,210	3,938	1,370	-	0	1,080
土地	67,511	-	-	208	67,719	-	67,719	3,008	-	-	-	939
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	12	-	-	-	12	-	12	-	-	-	-	-
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	106,337	5,955	2,183	-	114,475	-	114,475	2,504	1,566	-	2	434
建物減価償却累計額	-62,353	-3,019	-223	-	-65,594	-	-65,594	-1,670	-214	-	-2	-299
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	14,406	-	260	-	14,666	-	14,666	147	28	-	-	12
工作物減価償却累計額	-10,435	-	-48	-	-10,483	-	-10,483	-68	-9	-	-	-7
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	2	-	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-2	-	-1	-	-3	-	-3	-	-	-	-	-
船舶減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,400	-	15	-	1,415	-	1,415	17	-	-	-	-
インフラ資産	123,335	-	22	-	123,357	-	123,357	-	-	-	-	-
土地	65,205	-	6	-	65,212	-	65,212	-	-	-	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,803	-	17	-	2,819	-	2,819	-	-	-	-	-
建物減価償却累計額	-1,643	-	-1	-	-1,644	-	-1,644	-	-	-	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	164,586	-	-	-	164,586	-	164,586	-	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-107,708	-	-	-	-107,708	-	-107,708	-	-	-	-	-
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	91	-	-	-	91	-	91	-	-	-	-	-
物品	5,391	5	2,858	-	8,253	-	8,253	185	486	-	9	19
物品減価償却累計額	-4,658	-4	-2,107	-	-6,769	-	-6,769	-174	-438	-	-9	-3
物品減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産	1,201	-	-	-	1,201	-	1,201	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,201	-	-	-	1,201	-	1,201	-	-	-	-	-
投資その他の資産	4,255	46	-	-	4,301	-	4,301	2,308	52	278	-	3
投資及び出資金	270	-	-	-	270	-	270	-	-	-	-	3
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出資金	270	-	-	-	270	-	270	-	-	-	-	3
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期延滞債権	1,247	-	-	-	1,247	-	1,247	1	-	321	-	0
長期貸付金	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-
基金	2,817	46	-	-	2,862	-	2,862	2,307	52	41	-	-
減債基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,817	46	-	-	2,862	-	2,862	2,307	52	41	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-82	-	-	-	-82	-	-82	-	-	-	-84	-
流動資産	12,241	13	3	-	12,257	-	12,257	529	41	272	2	10
現金預金	6,157	13	3	-	6,172	-	6,172	529	41	47	2	10
資金	5,766	13	3	-	5,781	-	5,781	529	41	46	2	10
歳計外現金	391	-	-	-	391	-	391	-	-	2	-	-
未収金	334	-	-	-	334	-	334	-	-	225	-	-
短期貸付金	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-
基金	5,747	-	-	-	5,747	-	5,747	-	-	-	-	-
財政調整基金	5,747	-	-	-	5,747	-	5,747	-	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
棚卸資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	0	-	-	-	0	-	0	-	-	0	-	-
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産合計	258,645	2,996	2,962	208	264,810	-	264,810	6,785	1,511	550	2	1,108
【負債の部】												
固定負債	56,253	1,250	5,254	-	62,757	-	62,757	68	314	187	-	54
地方債等	48,148	1,250	2,003	-	51,401	-	51,401	-	289	-	-	21
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	8,070	-	3,250	-	11,320	-	11,320	68	26	187	-	33
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	35	-	-	-	35	-	35	-	-	-	-	-
流動負債	6,578	96	679	209	7,562	-	7,562	8	46	17	-	3
1年内償還予定地方債等	5,182	96	418	209	5,905	-	5,905	-	44	-	-	-
未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	738	-	261	-	999	-	999	8	2	15	-	3
預り金	391	-	-	-	391	-	391	-	-	2	-	-
その他	267	-	-	-	267	-	267	-	-	-	-	-
負債合計	62,831	1,346	5,933	209	70,318	-	70,318	76	360	204	-	58
【純資産の部】												
固定資産等形成分	252,154	2,983	2,959	208	258,304	-	258,304	6,256	1,470	278	0	1,098
余剰分(不足分)	-56,340	-1,333	-5,930	-209	-63,812	-	-63,812	453	-319	68	2	-48
他団体出資等分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	195,814	1,650	-2,971	-1	194,492	-	194,492	6,709	1,151	346	2	1,050
負債及び純資産合計	258,645	2,996	2,962	208	264,810	-	264,810	6,785	1,511	550	2	1,108

全体精算表

全体会計　貸借対照表内訳表

	介護保険事業特別会計	後期高齢者医療事業特別会計	水道事業会計	病院事業会計	下水道事業会計	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計
【資産の部】									
固定資産	500	8	29,072	7,137	83,275	381,648	-	-	381,648
有形固定資産	-	-	29,024	6,771	78,707	368,016	-	-	368,016
事業用資産	-	-	-	5,248	-	133,846	-	-	133,846
土地	-	-	-	377	-	72,044	-	-	72,044
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	8	-	20	-	-	20
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	9,973	-	128,955	-	-	128,955
建物減価償却累計額	-	-	-	-8,026	-	-75,806	-	-	-75,806
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	371	-	15,223	-	-	15,223
工作物減価償却累計額	-	-	-	-339	-	-10,905	-	-	-10,905
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	3	-	-	3
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-	-3	-	-	-3
船舶減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	1,036	-	1,036	-	-	1,036
その他減価償却累計額	-	-	-	-667	-	-667	-	-	-667
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	2,515	-	3,947	-	-	3,947
インフラ資産	-	-	26,002	-	77,161	226,519	-	-	226,519
土地	-	-	1,102	-	715	67,029	-	-	67,029
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	2,089	-	707	5,615	-	-	5,615
建物減価償却累計額	-	-	-1,049	-	-281	-2,975	-	-	-2,975
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	51,294	-	98,446	314,327	-	-	314,327
工作物減価償却累計額	-	-	-27,961	-	-22,643	-158,313	-	-	-158,313
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	527	-	217	836	-	-	836
物品	-	-	8,268	6,582	3,336	27,138	-	-	27,138
物品減価償却累計額	-	-	-5,245	-5,059	-1,789	-19,487	-	-	-19,487
物品減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産	-	-	0	-	4,566	5,767	-	-	5,767
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	0	-	4,566	5,767	-	-	5,767
投資その他の資産	500	8	48	366	2	7,864	-	-	7,864
投資及び出資金	-	-	48	-	-	321	-	-	321
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出資金	-	-	48	-	-	321	-	-	321
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期延滞債権	29	13	-	-	-	1,611	-	-	1,611
長期貸付金	-	-	-	22	2	28	-	-	28
基金	489	-	-	6	-	5,756	-	-	5,756
減債基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	489	-	-	6	-	5,756	-	-	5,756
その他	-	-	-	341	-	341	-	-	341
徴収不能引当金	-19	-6	-	-2	-	-192	-	-	-192
流動資産	187	76	4,531	17,612	2,868	38,384	-	-188	38,197
現金預金	163	57	4,011	13,484	2,288	26,803	-	349	27,153
資金	163	57	4,011	13,484	2,288	26,411	-	349	26,760
歳計外現金	-	-	-	-	-	393	-	-	393
未収金	24	19	420	2,591	582	4,196	-	-537	3,659
短期貸付金	-	-	-	1,500	-	1,503	-	-	1,503
基金	-	-	-	-	-	5,747	-	-	5,747
財政調整基金	-	-	-	-	-	5,747	-	-	5,747
減債基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
棚卸資産	-	-	103	51	2	156	-	-	156
その他	-	-	0	-	0	0	-	-	0
徴収不能引当金	-	-	-2	-14	-5	-22	-	-	-22
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産合計	686	84	33,604	24,749	86,143	420,032	-	-188	419,844
【負債の部】									
固定負債	187	26	13,458	5,360	59,245	141,655	-	-256	141,399
地方債等	-	-	9,026	2,326	31,884	94,947	-	-	94,947
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	187	26	397	2,450	142	14,836	-	-	14,836
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	4,034	585	27,218	31,872	-	-256	31,616
流動負債	14	1	1,788	2,779	3,807	16,025	-	-334	15,691
1年内償還予定地方債等	-	-	757	323	3,005	10,033	-	-	10,033
未払金	-	-	679	1,818	771	3,267	-	-334	2,933
未払費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	14	1	46	408	25	1,521	-	-	1,521
預り金	-	-	294	17	7	711	-	-	711
その他	-	-	11	214	-	493	-	-	493
負債合計	201	27	15,246	8,139	63,052	157,680	-	-591	157,090
【純資産の部】									
固定資産等形成分	500	8	29,072	8,637	83,275	388,898	-	-	388,898
余剰分(不足分)	-14	49	-10,715	7,973	-60,184	-126,546	-	403	-126,143
他団体出資等分	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	485	57	18,358	16,610	23,091	262,352	-	403	262,755
負債及び純資産合計	686	84	33,604	24,749	86,143	420,032	-	-188	419,844

全体精算表

全体会計　行政コスト計算書内訳表

	一般会計	小田原地下街事業特別会計	広域消防事業特別会計	公共用地先行取得事業特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺	一般会計等
経常費用	74,058	503	4,359	1	78,921	-2,804	76,117
業務費用	33,821	491	4,269	1	38,581	-	38,581
人件費	11,564	0	3,554	-	15,118	-	15,118
職員給与費	8,681	-	3,049	-	11,730	-	11,730
賞与等引当金繰入額	738	-	261	-	999	-	999
退職手当引当金繰入額	511	-	241	-	751	-	751
その他	1,635	0	3	-	1,638	-	1,638
物件費等	21,988	484	706	-	23,178	-	23,178
物件費	14,183	277	364	-	14,824	-	14,824
維持補修費	479	-	1	-	481	-	481
減価償却費	6,562	206	341	-	7,109	-	7,109
その他	764	-	-	-	764	-	764
その他の業務費用	268	7	9	1	286	-	286
支払利息	161	7	7	1	175	-	175
徴収不能引当金繰入額	82	-	-	-	82	-	82
その他	25	0	3	-	28	-	28
移転費用	40,237	13	90	-	40,340	-2,804	37,536
補助金等	9,686	8	53	-	9,747	-43	9,704
社会保障給付	20,956	-	37	-	20,993	-	20,993
他会計への繰出金	9,585	-	-	-	9,585	-2,761	6,825
その他	9	4	-	-	14	-	14
経常収益	3,464	142	11	-	3,617	-43	3,573
使用料及び手数料	1,407	-	4	-	1,412	-	1,412
その他	2,056	142	7	-	2,205	-43	2,162
純経常行政コスト	70,594	362	4,348	1	75,305	-2,761	72,544
臨時損失	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	-	-	-	-	-
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	12	-	-	-	12	-	12
資産売却益	12	-	-	-	12	-	12
その他	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	70,582	362	4,348	1	75,292	-2,761	72,532

全体精算表

全体会計　行政コスト計算書内訳表

	競輪事業特別会計	天守閣事業特別会計	国民健康保険事業特別会計	国民健康保険診療施設事業特別会計	公設地方卸売市場事業特別会計	介護保険事業特別会計	後期高齢者医療事業特別会計
経常費用	31,980	139	19,531	25	140	17,262	5,158
業務費用	27,294	126	697	25	137	662	61
人件費	225	37	240	16	51	315	30
職員給与費	85	26	167	0	33	184	19
賞与等引当金繰入額	8	2	15	-	3	14	1
退職手当引当金繰入額	8	3	13	-	11	29	-
その他	124	6	44	16	3	89	9
物件費等	27,068	87	268	9	87	328	26
物件費	2,879	23	238	9	70	222	22
維持補修費	9	-	-	0	0	0	-
減価償却費	45	64	-	0	16	-	-
その他	24,136	-	30	-	-	106	5
その他の業務費用	1	1	189	0	0	19	6
支払利息	-	1	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	84	-	-	19	6
その他	1	0	106	0	0	0	-
移転費用	4,686	13	18,834	0	3	16,600	5,097
補助金等	4,533	0	18,816	0	0	16,532	5,096
社会保障給付	1	0	0	-	0	6	0
他会計への繰出金	150	-	18	-	-	63	-
その他	2	13	-	-	2	-	-
経常収益	32,656	155	121	13	103	19	3
使用料及び手数料	-	-	-	0	73	-	-
その他	32,656	155	121	13	30	19	3
純経常行政コスト	-676	-17	19,409	13	37	17,243	5,155
臨時損失	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	-	-	-	-	-
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	-676	-17	19,409	13	37	17,243	5,155

全体精算表

全体会計　行政コスト計算書内訳表

	水道事業会計	病院事業会計	下水道事業会計	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計
経常費用	3,360	14,126	6,057	173,896	-	-10,576	163,320
業務費用	3,358	14,114	4,304	89,360	-	-115	89,245
人件費	347	7,209	194	23,781	-	-	23,781
職員給与費	254	5,614	114	18,227	-	-	18,227
賞与等引当金繰入額	29	346	11	1,429	-	-	1,429
退職手当引当金繰入額	14	254	40	1,123	-	-	1,123
その他	49	995	28	3,002	-	-	3,002
物件費等	2,727	6,233	3,593	63,604	-	-115	63,489
物件費	905	5,382	285	24,859	-	-115	24,743
維持補修費	243	73	19	825	-	-	825
減価償却費	1,195	749	3,284	12,463	-	-	12,463
その他	385	28	5	25,457	-	-	25,457
その他の業務費用	285	672	517	1,976	-	0	1,976
支払利息	124	14	481	795	-	0	795
徴収不能引当金繰入額	2	11	5	208	-	-	208
その他	159	648	31	973	-	-	973
移転費用	2	12	1,753	84,536	-	-10,461	74,075
補助金等	2	12	1,753	56,449	-	-3,405	53,044
社会保障給付	-	-	-	21,000	-	-1	21,000
他会計への繰出金	-	-	-	7,055	-	-7,055	-
その他	0	0	0	31	-	-	31
経常収益	2,978	14,295	3,745	57,662	-	-368	57,295
使用料及び手数料	2,496	14,101	3,193	21,275	-	-6	21,270
その他	482	194	551	36,387	-	-362	36,025
純経常行政コスト	382	-169	2,312	116,234	-	-10,209	106,026
臨時損失	7	26	1	35	-	-	35
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	-	-	-	-	-
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-
その他	7	26	1	35	-	-	35
臨時利益	1	332	2	347	-	-	347
資産売却益	-	-	-	12	-	-	12
その他	1	332	2	335	-	-	335
純行政コスト	388	-475	2,312	115,921	-	-10,209	105,713

全体精算表

全体会計　純資産変動計算書内訳表

	一般会計	小田原地下街事業特別会計	広域消防事業特別会計	公共用地先行取得事業特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺	一般会計等
前年度末純資産残高	195,491	1,778	-3,063	-1	194,205	-	194,205
純行政コスト(△)	-70,582	-362	-4,348	-1	-75,292	2,761	-72,532
財源	70,888	233	4,441	1	75,563	-2,761	72,803
税収等	43,905	233	4,392	1	48,531	-2,761	45,771
国県等補助金	26,984	-	48	-	27,032	-	27,032
本年度差額	306	-128	93	-	271	-	271
固定資産等の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-	-	-
資産評価差額	-	-	-	-	-	-	-
無償所管換等	16	-	-	-	16	-	16
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	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	323	-128	93	-	287	-	287
本年度末純資産残高	195,814	1,650	-2,971	-1	194,492	-	194,492

全体精算表

全体会計　純資産変動計算書内訳表

	競輪事業特別会計	天守閣事業特別会計	国民健康保険事業特別会計	国民健康保険診療施設事業特別会計	公設地方卸売市場事業特別会計	介護保険事業特別会計	後期高齢者医療事業特別会計
前年度末純資産残高	6,033	1,128	1,015	3	1,067	941	50
純行政コスト(△)	676	17	-19,409	-13	-37	-17,243	-5,155
財源	-	-	18,741	12	20	16,788	5,161
税金等	-	-	5,485	12	20	10,552	5,161
国県等補助金	-	-	13,256	-	-	6,237	-
本年度差額	676	17	-668	-1	-17	-455	7
固定資産等の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-	-	-
資産評価差額	-	-	-	-	-	-	-
無償所管換等	-	6	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	676	23	-668	-1	-17	-455	7
本年度末純資産残高	6,709	1,151	346	2	1,050	485	57

全体精算表

全体会計　純資産変動計算書内訳表

	水道事業会計	病院事業会計	下水道事業会計	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計
前年度末純資産残高	18,187	14,587	22,781	259,996	-	793	260,789
純行政コスト(△)	-388	475	-2,312	-115,921	-	10,209	-105,713
財源	559	1,549	2,158	117,791	-	-10,135	107,656
税収等	559	1,470	2,120	71,150	-	-10,135	61,015
国県等補助金	-	79	37	46,641	-	-	46,641
本年度差額	171	2,023	-154	1,869	-	74	1,943
固定資産等の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-	-	-
資産評価差額	-	-	-	-	-	-	-
無償所管換等	-	-	-	22	-	-	22
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	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	464	464	-	-464	-
本年度純資産変動額	171	2,023	310	2,355	-	-390	1,965
本年度末純資産残高	18,358	16,610	23,091	262,352	-	403	262,755

全体精算表

全体会計　資金収支計算書内訳表

	一般会計	小田原地下街事業特別会計	広域消防事業特別会計	公共用地先行取得事業特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺	一般会計等
【業務活動収支】							
業務支出	67,055	297	3,902	1	71,255	-2,804	68,452
業務費用支出	26,819	284	3,812	1	30,916	-	30,916
人件費支出	11,223	0	3,437	-	14,660	-	14,660
物件費等支出	15,435	278	367	-	16,080	-	16,080
支払利息支出	161	7	7	1	175	-	175
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
移転費用支出	40,237	13	90	-	40,340	-2,804	37,536
補助金等支出	9,686	8	53	-	9,747	-43	9,704
社会保障給付支出	20,956	-	37	-	20,993	-	20,993
他会計への繰出支出	9,585	-	-	-	9,585	-2,761	6,825
その他の支出	9	4	-	-	14	-	14
業務収入	74,209	375	4,452	1	79,036	-2,804	76,233
税収等収入	43,849	233	4,392	1	48,475	-2,761	45,715
国県等補助金収入	26,984	-	48	-	27,032	-	27,032
使用料及び手数料収入	1,407	-	4	-	1,412	-	1,412
その他の収入	1,969	142	7	-	2,118	-43	2,074
臨時支出	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
臨時収入	-	-	-	-	-	-	-
業務活動収支	7,153	78	550	-	7,781	-	7,781
【投資活動収支】							
投資活動支出	7,709	184	461	-	8,354	-	8,354
公共施設等整備費支出	4,809	184	461	-	5,454	-	5,454
基金積立金支出	2,105	0	-	-	2,105	-	2,105
投資及び出資金支出	-	-	-	-	-	-	-
貸付金支出	795	-	-	-	795	-	795
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収入	3,257	52	-	-	3,308	-	3,308
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
基金取崩収入	2,445	52	-	-	2,497	-	2,497
貸付金元金回収収入	799	-	-	-	799	-	799
資産売却収入	12	-	-	-	12	-	12
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収支	-4,452	-132	-461	-	-5,046	-	-5,046
【財務活動収支】							
財務活動支出	5,047	96	394	-	5,537	-	5,537
地方債等償還支出	5,047	96	394	-	5,537	-	5,537
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
財務活動収入	3,804	140	308	-	4,252	-	4,252
地方債等発行収入	3,804	140	308	-	4,252	-	4,252
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
財務活動収支	-1,243	44	-86	-	-1,285	-	-1,285
本年度資金収支額	1,458	-11	3	-	1,450	-	1,450
前年度末資金残高	4,308	24	-	-	4,332	-	4,332
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-
本年度末資金残高	5,766	13	3	-	5,781	-	5,781
前年度末歳計外現金残高	294	-	-	-	294	-	294
本年度歳計外現金増減額	97	-	-	-	97	-	97
本年度末歳計外現金残高	391	-	-	-	391	-	391
本年度末現金預金残高	6,157	13	3	-	6,172	-	6,172

全体精算表

全体会計　資金収支計算書内訳表

	競輪事業特別会計	天守閣事業特別会計	国民健康保険事業特別会計	国民健康保険診療施設事業特別会計	公設地方卸売市場事業特別会計	介護保険事業特別会計	後期高齢者医療事業特別会計
【業務活動収支】							
業務支出	31,926	72	19,326	25	113	17,215	5,158
業務費用支出	27,240	59	493	25	110	614	61
人件費支出	216	34	225	16	39	286	35
物件費等支出	27,024	24	268	9	71	328	26
支払利息支出	-	1	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
移転費用支出	4,686	13	18,834	0	3	16,600	5,097
補助金等支出	4,533	0	18,816	0	0	16,532	5,096
社会保障給付支出	1	0	0	-	0	6	0
他会計への繰出支出	150	-	18	-	-	63	-
その他の支出	2	13	-	-	2	-	-
業務収入	32,656	155	18,663	25	123	16,788	5,148
税収等収入	-	-	5,379	12	20	10,535	5,145
国県等補助金収入	-	-	13,256	-	-	6,237	-
使用料及び手数料収入	-	-	-	0	73	-	-
その他の収入	32,656	155	28	13	30	16	4
臨時支出	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
臨時収入	-	-	-	-	-	-	-
業務活動収支	731	84	-663	-1	11	-427	-9
【投資活動収支】							
投資活動支出	443	50	-	-	33	-	-
公共施設等整備費支出	143	-	-	-	33	-	-
基金積立金支出	300	50	-	-	-	-	-
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	-	-	525	-	-	376	-
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
基金取崩収入	-	-	525	-	-	376	-
貸付金元金回収収入	-	-	-	-	-	-	-
資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収支	-443	-50	525	-	-33	376	-
【財務活動収支】							
財務活動支出	-	44	-	-	-	-	-
地方債等償還支出	-	44	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
財務活動収入	-	-	-	-	21	-	-
地方債等発行収入	-	-	-	-	21	-	-
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
財務活動収支	-	-44	-	-	21	-	-
本年度資金収支額	288	-10	-138	-1	-2	-51	-9
前年度末資金残高	241	51	184	3	12	214	66
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-
本年度末資金残高	529	41	46	2	10	163	57
前年度末歳計外現金残高	-	-	3	-	-	-	-
本年度歳計外現金増減額	-	-	-1	-	-	-	-
本年度末歳計外現金残高	-	-	2	-	-	-	-
本年度末現金預金残高	529	41	47	2	10	163	57

全体精算表

全体会計　資金収支計算書内訳表

	水道事業会計	病院事業会計	下水道事業会計	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計
【業務活動収支】							
業務支出	1,676	14,355	2,944	161,261	-	-10,469	150,792
業務費用支出	1,674	14,343	1,191	76,725	-	-8	76,717
人件費支出	295	7,172	151	23,130	-	-	23,130
物件費等支出	1,149	6,386	514	51,878	-	-8	51,870
支払利息支出	124	14	481	795	-	0	795
その他の支出	107	771	44	922	-	-	922
移転費用支出	2	12	1,753	84,536	-	-10,461	74,075
補助金等支出	2	12	1,753	56,449	-	-3,405	53,044
社会保障給付支出	-	-	-	21,000	-	-1	21,000
他会計への繰出支出	-	-	-	7,055	-	-7,055	-
その他の支出	0	0	0	31	-	-	31
業務収入	2,967	16,165	4,971	173,895	-	-10,372	163,523
税収等収入	6	1,400	1,087	69,298	-	-10,116	59,182
国県等補助金収入	-	79	37	46,641	-	-	46,641
使用料及び手数料収入	2,480	14,492	3,295	21,752	-	-6	21,746
その他の収入	482	194	551	36,205	-	-250	35,955
臨時支出	7	26	1	35	-	-	35
災害復旧事業費支出	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	7	26	1	35	-	-	35
臨時収入	1	332	2	335	-	-	335
業務活動収支	1,285	2,116	2,027	12,935	-	96	13,031
【投資活動収支】							
投資活動支出	1,224	3,352	1,825	15,282	-	-	15,282
公共施設等整備費支出	1,224	1,848	1,825	10,527	-	-	10,527
基金積立金支出	-	1	-	2,456	-	-	2,456
投資及び出資金支出	-	-	-	-	-	-	-
貸付金支出	-	1,503	-	2,298	-	-	2,298
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収入	81	17	518	4,825	-	-41	4,784
国県等補助金収入	28	13	511	552	-	-	552
基金取崩収入	-	-	-	3,397	-	-	3,397
貸付金元金回収収入	-	1	7	808	-	-	808
資産売却収入	-	-	-	12	-	-	12
その他の収入	53	2	-	55	-	-41	14
投資活動収支	-1,143	-3,335	-1,307	-10,457	-	-41	-10,498
【財務活動収支】							
財務活動支出	783	428	3,020	9,811	-	-	9,811
地方債等償還支出	783	222	3,020	9,605	-	-	9,605
その他の支出	-	206	-	206	-	-	206
財務活動収入	840	1,967	1,829	8,909	-	-464	8,445
地方債等発行収入	840	1,938	1,829	8,880	-	-464	8,416
その他の収入	-	29	-	29	-	-	29
財務活動収支	57	1,539	-1,191	-902	-	-464	-1,366
本年度資金収支額	199	320	-470	1,575	-	-408	1,167
前年度末資金残高	3,812	13,164	2,758	24,835	-	757	25,593
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-
本年度末資金残高	4,011	13,484	2,288	26,411	-	349	26,760
前年度末歳計外現金残高	-	-	-	297	-	-	297
本年度歳計外現金増減額	-	-	-	96	-	-	96
本年度末歳計外現金残高	-	-	-	393	-	-	393
本年度末現金預金残高	4,011	13,484	2,288	26,803	-	349	27,153

注 記（全体会計財務書類）

1 重要な会計方針

（1）有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産 取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおり。

ア 昭和59年度以前に取得したもの 再調達原価

ただし、道路、河川、及び水路の敷地は備忘価額1円とする。

イ 昭和60年度以降に取得したもの

取得原価が判明しているもの 取得原価

取得原価が不明なもの 再調達原価

② 貯蔵品 先入先出法による原価法

③ 無形固定資産 取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については次のとおり。

取得原価が判明しているもの 取得原価

取得原価が不明なもの 再調達原価

（2）有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券

保有していないため、記載を省略。

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの 会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの 取得原価

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの 保有していないため記載を省略

イ 市場価格のないもの 出資金額

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有していないため、記載を省略。

（4）有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 10～50年

工作物 10～60年

物品 2～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 45年

③ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く）

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法。

(5) 引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

該当がないため、記載を省略

② 徴収不能引当金

長期延滞債権、未収金及び長期貸付金については、過去5年間の平均不能欠損率により、徴収不能見込額を計上。

③ 退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上。

ただし、水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計については、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上し、平成26年度の公営企業会計基準変更時差異については、平成26年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して費用処理する。

なお、各会計の会計基準変更時差異額は次のとおり。

水道事業	208,124千円
病院事業	2,342,729千円
下水道事業	294,652千円

④ 損失補償等引当金

該当がないため、記載を省略

⑤ 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額のうち、財務諸表作成基準日において発生していると認められる金額を計上する。

(6) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

(7) 資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（「小田原市公金の保管に関する基準」において、歳計現金等の保管方法として既定した預金等をいう。）

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含む。

(8) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による。

ただし、水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計については、税抜方式による。

② 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に、資産として計上する。

また、ソフトウェアについても物品の取扱いに準じる。

ただし、水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計については、法人税法上の基準による。

③ 資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が130万円未満であるときに修繕費として処理する。

ただし、水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計については、法人税法上の基準による。

2 重要な会計方針の変更等

(1) 会計方針の変更

変更なし

(2) 表示方法の変更

変更なし

(3) 資金収支計算書における資金の範囲の変更

変更なし

3 重要な後発事象

該当なし

4 偶発債務

(1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況

他の団体の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っている。

団体名	確定債務額	履行すべき額が確定していない 損失補償債務等		総額
		損失補償等引当額	貸借対照表 未計上額	
小田原市土地 開発公社			30,000百万円	30,000百万円

(2) 係争中の訴訟等

該当なし

(3) その他主要な偶発債務

該当なし

5 追加情報

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 全体財務書類の連結対象会計は次のとおり

区分	会計名	区分	連結の方法
全体	競輪事業特別会計	地方公営事業会計	全部連結
全体	国民健康保険事業特別会計	地方公営事業会計	全部連結
全体	国民健康保険診療施設事業特別会計	地方公営事業会計	全部連結
全体	介護保険事業特別会計	地方公営事業会計	全部連結
全体	後期高齢者医療事業特別会計	地方公営事業会計	全部連結
全体	小田原城天守閣事業特別会計	地方公営企業会計	全部連結
全体	公設地方卸売市場事業特別会計	地方公営企業会計	全部連結
全体	水道事業会計	地方公営企業会計	全部連結
全体	病院事業会計	地方公営企業会計	全部連結
全体	下水道事業会計	地方公営企業会計	全部連結

- ② 地方自治法第235条の5の規定により出納整理期間が設けられており、当会計年度に係る出納整理期間（令和4年4月1日～令和4年5月31日）における現金の受払い等を終了した後の計数をもって、会計年度末の計数とする。

なお、出納整理期間を設けていない会計（水道事業、病院事業、下水道事業）と出納整理期間を設けている会計との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整している。

- ③ 各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため合計等の金額が一致しない場合がある。

(2) 貸借対照表に係る事項

① 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲

該当なし

② 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおり。

標準財政規模	40,382百万円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額	4,202百万円
将来負担額	94,620百万円
充当可能基金額	11,487百万円
特定財源見込額	20,779百万円
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額	48,430百万円

③ 地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額

該当なし

(3) 純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付分及び基金等を加えた金額を計上。

② 余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上。

(4) 資金収支計算書に係る事項

① 基礎的財政収支 2,387百万円

② 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書

業務活動収支	13,030百万円
投資活動収入の国県等補助金収入	552百万円
未収債権・未払債務等の増加	3,569百万円
減価償却費	△12,462百万円
賞与引当金繰入額	△1,428百万円
退職手当引当金繰入額	△1,123百万円
徴収不能引当金繰入額	△207百万円
資産除売却益	12百万円

純資産変動計算書の本年度 1,943百万円

③ 一時借入金

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていない。

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおり。

一般会計

一時借入金の限度額	5,000百万円
一時借入金に係る利子額	該当なし

水道事業会計

一時借入金の限度額	500百万円
一時借入金に係る利子額	該当なし

病院事業会計

一時借入金の限度額	1,300百万円
一時借入金に係る利子額	該当なし

下水道事業会計

一時借入金の限度額	2,500百万円
一時借入金に係る利子額	該当なし

④ 重要な非資金取引

該当なし

附属明細書

1.貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	215,056,099	6,448,244	277,012	221,227,330	87,380,959	3,676,371	133,846,371
土地	71,716,800	326,867	0	72,043,666	0	0	72,043,666
立木竹	7,996	12,462	0	20,458	0	0	20,458
建物	126,239,638	12,462	0	128,954,887	75,805,880	3,199,261	53,149,007
工作物	14,696,407	526,336	0	15,222,743	10,905,263	267,265	4,317,480
船舶	2,972	0	0	2,972	2,971	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,035,898	0	0	1,035,898	666,845	209,845	369,053
建設仮勘定	1,356,389	2,867,330	277,012	3,946,707	0	0	3,946,707
インフラ資産	385,199,489	4,359,690	1,752,721	387,806,458	161,287,317	7,050,031	226,519,140
土地	66,944,585	90,981	6,126	67,029,440	0	0	67,029,440
建物	5,614,611	0	0	5,614,611	2,974,656	157,858	2,639,956
工作物	311,298,614	3,758,832	730,586	314,326,861	158,312,662	6,892,173	156,014,199
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,341,679	509,877	1,016,010	835,546	0	0	835,546
物品	26,026,113	1,265,510	153,930	27,137,693	19,487,166	1,015,683	7,650,527
合計	626,281,700	12,073,444	2,183,664	636,171,481	268,155,442	11,742,085	368,016,038