

報告書(連結財務諸表)

自治体名:大潟村

年度:平成30年度

会計:連結会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			11,576,012,539
有形固定資産		10,948,494,795	
事業用資産	8,571,950,513		
土地	916,026,632		
土地減損損失累計額	-		
立木竹	431,495,912		
立木竹減損損失累計額	-		
建物	15,557,833,271		
建物減価償却累計額	-8,683,914,736		
建物減損損失累計額	-		
工作物	1,821,349,505		
工作物減価償却累計額	-1,473,097,271		
工作物減損損失累計額	-		
船舶	11,413,050		
船舶減価償却累計額	-9,155,850		
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	-		
インフラ資産	1,412,540,323		
土地	29,881,430		
土地減損損失累計額	-		
建物	32,802,000		
建物減価償却累計額	-31,553,946		
建物減損損失累計額	-		
工作物	4,408,089,628		
工作物減価償却累計額	-3,029,638,607		
工作物減損損失累計額	-		
その他	3,704,400		
その他減価償却累計額	-744,582		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	3,650,100,859		
物品減価償却累計額	-2,686,096,900		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産		44,461,291	
ソフトウェア	44,143,539		
その他	317,752		
投資その他の資産		583,056,453	
投資及び出資金	63,078,315		
有価証券	44,686,635		
出資金	18,391,680		
その他	-		
投資損失引当金		-	
長期延滞債権	5,238,369		

報告書(連結財務諸表)

自治体名:大潟村

年度:平成30年度

会計:連結会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額		
長期貸付金		873,000	
基金		429,807,760	
減債基金	38,000,000		
その他	391,807,760		
その他		84,424,616	
徴収不能引当金		-365,607	
流動資産			2,325,513,647
現金預金		1,140,385,333	
未収金		413,961,934	
短期貸付金		-	
基金		566,772,276	
財政調整基金		566,772,276	
減債基金		-	
棚卸資産		78,609,007	
その他		145,878,443	
徴収不能引当金		-20,093,346	
繰延資産			15,361,119
資産合計			13,916,887,305

報告書(連結財務諸表)

自治体名:大潟村

年度:平成30年度

会計:連結会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額			
【負債の部】				
固定負債				5,890,575,871
地方債等			5,234,313,027	
長期未払金			-	
退職手当引当金			587,971,389	
損失補償等引当金			-	
その他			68,291,455	
流動負債				1,272,804,171
1年内償還予定地方債等			501,563,638	
未払金			622,877,803	
未払費用			5,218,765	
前受金			74,993,938	
前受収益			-	
賞与等引当金			43,697,149	
預り金			24,016,808	
その他			436,070	
負債合計				7,163,380,042
【純資産の部】				
固定資産等形成分			12,142,784,815	
余剰分(不足分)			-5,991,399,251	
他団体出資等分			602,121,699	
純資産合計				6,753,507,263
負債及び純資産合計				13,916,887,305

報告書(連結財務諸表)

自治体名:大潟村

年度:平成30年度

会計:連結会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:円)

科目名	金額		
経常費用			8,816,919,885
業務費用		5,784,882,667	
人件費		1,505,575,762	
職員給与費	939,058,005		
賞与等引当金繰入額	43,697,149		
退職手当引当金繰入額	94,875,699		
その他	427,944,909		
物件費等		4,075,439,450	
物件費	3,209,069,766		
維持補修費	186,644,970		
減価償却費	679,724,714		
その他	-		
その他の業務費用		203,867,455	
支払利息	53,430,410		
徴収不能引当金繰入額	19,490,257		
その他	130,946,788		
移転費用		3,032,037,218	
補助金等		2,868,758,557	
社会保障給付		130,894,132	
その他		32,384,529	
経常収益			3,817,259,904
使用料及び手数料		272,022,774	
その他		3,545,237,130	
純経常行政コスト			4,999,659,981
臨時損失		6,791,600	
災害復旧事業費	4,449,600		
資産除売却損	-		
損失補償等引当金繰入額	-		
その他	2,342,000		
臨時利益		26,775,115	
資産売却益	1,713,985		
その他	25,061,130		
純行政コスト			4,979,676,466

報告書(連結財務諸表)

自治体名:大潟村

年度:平成30年度

会計:連結会計

純資産変動計算書(NW)

(単位:円)

科目名	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	6,984,765,429	12,763,879,108	-5,923,995,121	144,881,442
純行政コスト(△)	-4,979,676,466		-4,984,566,604	4,890,138
財源	4,886,994,793		4,886,994,793	-
税収等	3,174,479,014		3,174,479,014	-
国県等補助金	1,712,515,779		1,712,515,779	-
本年度差額	-92,681,673		-97,571,811	4,890,138
固定資産等の変動(内部変動)		-432,864,383	432,864,383	
有形固定資産等の増加		343,815,388	-343,815,388	
有形固定資産等の減少		-686,842,062	686,842,062	
貸付金・基金等の増加		716,799,045	-716,799,045	
貸付金・基金等の減少		-806,636,754	806,636,754	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
他団体出資等分の増加			-515,642,698	515,642,698
他団体出資等分の減少			63,292,579	-63,292,579
比例連結割合変更に伴う差額	-162,489,211	-163,168,780	679,569	-
その他	23,912,718	-25,061,130	48,973,848	
本年度純資産変動額	-231,258,166	-621,094,293	-67,404,130	457,240,257
本年度末純資産残高	6,753,507,263	12,142,784,815	-5,991,399,251	602,121,699

報告書(連結財務諸表)

自治体名:大潟村
 会計:連結会計
 資金収支計算書(CF)

年度:平成30年度

(単位:円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			8,228,991,868
業務費用支出		5,196,954,650	
人件費支出	1,480,153,347		
物件費等支出	3,518,163,553		
支払利息支出	53,430,410		
その他の支出	145,207,340		
移転費用支出		3,032,037,218	
補助金等支出	2,868,758,557		
社会保障給付支出	130,894,132		
その他の支出	32,384,529		
業務収入			8,911,489,057
税込等収入		3,186,304,618	
国県等補助金収入		1,702,097,902	
使用料及び手数料収入		272,219,126	
その他の収入		3,750,867,411	
臨時支出			4,449,600
災害復旧事業費支出		4,449,600	
その他の支出		-	
臨時収入			-
業務活動収支			678,047,589
【投資活動収支】			
投資活動支出			583,420,469
公共施設等整備費支出		303,842,791	
基金積立金支出		269,577,678	
投資及び出資金支出		-	
貸付金支出		10,000,000	
その他の支出		-	
投資活動収入			465,552,668
国県等補助金収入		10,417,878	
基金取崩収入		442,104,110	
貸付金元金回収収入		10,056,000	
資産売却収入		2,974,620	
その他の収入		60	
投資活動収支			-117,867,801
【財務活動収支】			
財務活動支出			736,288,554
地方債等償還支出		715,947,886	
その他の支出		20,340,668	
財務活動収入			255,301,176
地方債等発行収入		255,301,176	
その他の収入		-	
財務活動収支			-480,987,378
本年度資金収支額			79,192,410
前年度末資金残高			1,050,740,603
比例連結割合変更に伴う差額			184,085
本年度末資金残高			1,130,117,098
前年度末歳計外現金残高			8,023,938
本年度歳計外現金増減額			2,244,297
本年度末歳計外現金残高			10,268,235
本年度末現金預金残高			1,140,385,333