

連結貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	37,149,931	固定負債	3,074,268
有形固定資産	30,939,403	地方債等	2,928,194
事業用資産	11,334,532	長期未払金	657
土地	625,872	退職手当引当金	142,040
立木竹	3,059,257	損失補償等引当金	-
建物	16,136,860	その他	3,377
建物減価償却累計額	△ 8,848,764	流動負債	1,035,171
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債等	946,469
工作物	543,361	未払金	41
工作物減価償却累計額	△ 471,226	未払費用	1,804
工作物減損損失累計額	-	前受金	-
船舶	-	前受収益	-
船舶減価償却累計額	-	賞与等引当金	73,422
船舶減損損失累計額	-	預り金	10,481
浮標等	-	その他	2,953
浮標等減価償却累計額	-	負債合計	4,109,440
浮標等減損損失累計額	-		
航空機	-	【純資産の部】	
航空機減価償却累計額	-	固定資産等形成分	38,250,631
航空機減損損失累計額	-	余剰分（不足分）	△ 3,890,629
その他	382,409	他団体出資等分	-
その他減価償却累計額	△ 240,496		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	147,259		
インフラ資産	19,187,418		
土地	14,596		
建物	138,121		
建物減価償却累計額	△ 42,184		
建物減損損失累計額	-		
工作物	46,282,098		
工作物減価償却累計額	△ 28,944,230		
工作物減損損失累計額	-		
その他	2,126,876		
その他減価償却累計額	△ 511,414		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	123,555		
物品	992,830		
物品減価償却累計額	△ 575,377		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	92,678		
ソフトウェア	92,678		
その他	0		
投資その他の資産	6,117,850		
投資及び出資金	33,772		
有価証券	25,380		
出資金	8,392		
その他	-		
長期延滞債権	17,156		
長期貸付金	15,600		
基金	6,052,167		
減債基金	1,498,560		
その他	4,553,607		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 845		
流動資産	1,319,510		
現金預金	210,319		
未収金	3,557		
短期貸付金	-		
基金	1,100,588		
財政調整基金	1,100,588		
減債基金	-		
棚卸資産	1,002		
その他	4,044		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-		
資産合計	38,469,441	純資産合計	34,360,002
		負債及び純資産合計	38,469,441

※ 北海道市町村職員退職手当組合及び北海道市町村総合事務組合は連結していない。

【様式第2号】

連結行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	5,232,031
業務費用	4,012,852
人件費	1,027,098
職員給与費	889,683
賞与等引当金繰入額	73,422
退職手当引当金繰入額	△ 241
その他	64,234
物件費等	2,929,982
物件費	1,383,169
維持補修費	39,602
減価償却費	1,507,130
その他	81
その他の業務費用	55,772
支払利息	18,785
徴収不能引当金繰入額	740
その他	36,247
移転費用	1,219,179
補助金等	1,102,799
社会保障給付	110,102
その他	6,278
経常収益	578,682
使用料及び手数料	391,477
その他	187,205
純経常行政コスト	4,653,349
臨時損失	21,177
災害復旧事業費	-
資産除売却損	21,100
損失補償等引当金繰入額	-
その他	77
臨時利益	40,306
資産売却益	40,306
その他	-
純行政コスト	4,634,220

連結純資産変動計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2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	34,783,314	38,820,690	△ 4,037,376	-
純行政コスト(△)	△ 4,634,220		△ 4,634,220	-
財源	4,284,352		4,284,352	-
税収等	3,514,628		3,514,628	-
国県等補助金	769,723		769,723	-
本年度差額	△ 349,868		△ 349,868	-
固定資産等の変動(内部変動)		△ 496,615	496,615	
有形固定資産等の増加		1,091,753	△ 1,091,753	
有形固定資産等の減少		△ 1,500,414	1,500,414	
貸付金・基金等の増加		480,295	△ 480,295	
貸付金・基金等の減少		△ 568,248	568,248	
資産評価差額	△ 43,852	△ 43,852		
無償所管換等	△ 23,755	△ 23,755		
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	△ 5,837	△ 5,837	0	
本年度純資産変動額	△ 423,313	△ 570,059	146,747	-
本年度末純資産残高	34,360,002	38,250,631	△ 3,890,629	-

連結行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

(単位：千円)

科目	金額	金額		
経常費用	5,232,031			
業務費用	4,012,852			
人件費	1,027,098			
職員給与費	889,683			
賞与等引当金繰入額	73,422			
退職手当引当金繰入額	△ 241			
その他	64,234			
物件費等	2,929,982			
物件費	1,383,169			
維持補修費	39,602			
減価償却費	1,507,130			
その他	81			
その他の業務費用	55,772			
支払利息	18,785			
徴収不能引当金繰入額	740			
その他	36,247			
移転費用	1,219,179			
補助金等	1,102,799			
社会保障給付	110,102			
その他	6,278			
経常収益	578,682			
使用料及び手数料	391,477			
その他	187,205			
純経常行政コスト	4,653,349			
臨時損失	21,177			
災害復旧事業費	-			
資産除売却損	21,100			
損失補償等引当金繰入額	-			
その他	77			
臨時利益	40,306			
資産売却益	40,306			
その他	-			
純行政コスト	4,634,220		4,634,220	-
財源	4,284,352		4,284,352	-
税収等	3,514,628		3,514,628	-
国県等補助金	769,723		769,723	-
本年度差額	△ 349,868		△ 349,868	-
固定資産等の変動（内部変動）		△ 496,615	496,615	
有形固定資産等の増加		1,091,753	△ 1,091,753	
有形固定資産等の減少		△ 1,500,414	1,500,414	
貸付金・基金等の増加		480,295	△ 480,295	
貸付金・基金等の減少		△ 568,248	568,248	
資産評価差額	△ 43,852	△ 43,852		
無償所管換等	△ 23,755	△ 23,755		
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	△ 5,837	△ 5,837	0	
本年度純資産変動額	△ 423,313	△ 570,059	146,747	-
前年度末純資産残高	34,783,314	38,820,690	△ 4,037,376	-
本年度末純資産残高	34,360,002	38,250,631	△ 3,890,629	-

連結資金収支計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,736,232
業務費用支出	2,517,053
人件費支出	1,039,453
物件費等支出	1,422,568
支払利息支出	18,785
その他の支出	36,247
移転費用支出	1,219,179
補助金等支出	1,102,799
社会保障給付支出	110,102
その他の支出	6,278
業務収入	4,845,385
税収等収入	3,502,197
国県等補助金収入	696,455
使用料及び手数料収入	391,554
その他の収入	255,179
臨時支出	76
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	76
臨時収入	-
業務活動収支	1,109,077
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,591,444
公共施設等整備費支出	1,115,038
基金積立金支出	337,817
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	138,589
その他の支出	-
投資活動収入	621,603
国県等補助金収入	73,267
基金取崩収入	192,666
貸付金元金回収収入	122,537
資産売却収入	41,306
その他の収入	191,827
投資活動収支	△ 969,841
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,096,752
地方債等償還支出	1,096,424
その他の支出	328
財務活動収入	880,600
地方債等発行収入	880,600
その他の収入	-
財務活動収支	△ 216,152
本年度資金収支額	△ 76,916
前年度末資金残高	276,407
比例連結割合変更に伴う差額	591
本年度末資金残高	200,082
前年度末歳計外現金残高	10,688
本年度歳計外現金増減額	△ 451
本年度末歳計外現金残高	10,237
本年度末現金預金残高	210,319