

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
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	37,133,463	固定負債	3,257,802
有形固定資産	30,592,699	地方債等	3,149,470
事業用資産	11,225,720	長期未払金	-
土地	624,673	退職手当引当金	106,644
立木竹	3,059,257	損失補償等引当金	-
建物	16,676,425	その他	1,688
建物減価償却累計額	△ 9,243,216	流動負債	788,706
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債等	707,548
工作物	591,542	未払金	-
工作物減価償却累計額	△ 494,532	未払費用	3,723
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	64,164
船舶減損損失累計額	-	預り金	10,419
浮標等	-	その他	2,852
浮標等減価償却累計額	-	負債合計	4,046,508
浮標等減損損失累計額	-	【純資産の部】	
航空機	-	固定資産等形成分	38,238,301
航空機減価償却累計額	-	余剰分（不足分）	△ 3,812,815
航空機減損損失累計額	-	他団体出資等分	-
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	11,571		
インフラ資産	18,835,479		
土地	14,596		
建物	167,799		
建物減価償却累計額	△ 47,363		
建物減損損失累計額	-		
工作物	48,978,921		
工作物減価償却累計額	△ 30,380,284		
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	101,810		
物品	1,481,985		
物品減価償却累計額	△ 950,485		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	81,151		
ソフトウェア	81,151		
その他	-		
投資その他の資産	6,459,613		
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	17,062		
長期貸付金	15,600		
基金	6,394,143		
減債基金	1,498,791		
その他	4,895,352		
その他	100		
徴収不能引当金	△ 1,064		
流動資産	1,338,531		
現金預金	226,866		
未収金	4,134		
短期貸付金	-		
基金	1,104,838		
財政調整基金	1,104,838		
減債基金	-		
棚卸資産	1,219		
その他	1,474		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-		
資産合計	38,471,994	純資産合計	34,425,486
		負債及び純資産合計	38,471,994

※ 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分は連結していない。

【様式第2号】

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	6,628,093
業務費用	4,958,957
人件費	1,114,254
職員給与費	941,376
賞与等引当金繰入額	64,164
退職手当引当金繰入額	83
その他	108,631
物件費等	3,800,447
物件費	1,398,429
維持補修費	21,385
減価償却費	2,380,603
その他	30
その他の業務費用	44,256
支払利息	15,131
徴収不能引当金繰入額	718
その他	28,407
移転費用	1,669,136
補助金等	1,556,115
社会保障給付	107,818
その他	5,203
経常収益	644,660
使用料及び手数料	390,347
その他	254,313
純経常行政コスト	5,983,433
臨時損失	—
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	—
臨時利益	—
資産売却益	—
その他	—
純行政コスト	5,983,433

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	34,358,798	38,314,898	△ 3,891,337	△ 64,763
純行政コスト(△)	△ 5,983,433		△ 5,983,433	-
財源	4,859,761		4,859,761	-
税収等	3,517,270		3,517,270	-
国県等補助金	1,342,491		1,342,491	-
本年度差額	△ 1,123,672		△ 1,123,672	-
固定資産等の変動(内部変動)		△ 1,120,383	1,120,383	
有形固定資産等の増加		1,020,822	△ 1,020,822	
有形固定資産等の減少		△ 2,366,634	2,366,634	
貸付金・基金等の増加		726,412	△ 726,412	
貸付金・基金等の減少		△ 500,983	500,983	
資産評価差額	3,000	3,000		
無償所管換等	844,179	844,179		
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	64,763			64,763
その他	278,418	196,608	81,810	
本年度純資産変動額	66,688	△ 76,596	78,521	64,763
本年度末純資産残高	34,425,486	38,238,302	△ 3,812,816	-

連結行政コスト及び純資産変動計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位：千円)

科目	金額			
経常費用	6,628,093			
業務費用	4,958,957			
人件費	1,114,254			
職員給与費	941,376			
賞与等引当金繰入額	64,164			
退職手当引当金繰入額	83			
その他	108,631			
物件費等	3,800,447			
物件費	1,398,429			
維持補修費	21,385			
減価償却費	2,380,603			
その他	30			
その他の業務費用	44,256			
支払利息	15,131			
徴収不能引当金繰入額	718			
その他	28,407			
移転費用	1,669,136			
補助金等	1,556,115			
社会保障給付	107,818			
その他	5,203			
経常収益	644,660			
使用料及び手数料	390,347			
その他	254,313			
純経常行政コスト	5,983,433			
臨時損失	-			
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	-			
臨時利益	-			
資産売却益	-			
その他	-			
純行政コスト	5,983,433			
財源	4,859,761			
税収等	3,517,270			
国県等補助金	1,342,491			
本年度差額	△ 1,123,672			
固定資産等の変動（内部変動）		△ 1,120,383	1,120,383	
有形固定資産等の増加		1,020,822	△ 1,020,822	
有形固定資産等の減少		△ 2,366,634	2,366,634	
貸付金・基金等の増加		726,412	△ 726,412	
貸付金・基金等の減少		△ 500,983	500,983	
資産評価差額	3,000	3,000		
無償所管換等	844,179	844,179		
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	64,763			64,763
その他	278,418	196,608	81,810	
本年度純資産変動額	66,688	△ 76,596	78,521	64,763
前年度末純資産残高	34,358,798	38,314,898	△ 3,891,337	△ 64,763
本年度末純資産残高	34,425,486	38,238,302	△ 3,812,816	-

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
【業務活動収支】	
業務支出	4,209,148
業務費用支出	2,540,012
人件費支出	1,156,097
物件費等支出	1,340,621
支払利息支出	15,111
その他の支出	28,183
移転費用支出	1,669,136
補助金等支出	1,556,115
社会保障給付支出	107,818
その他の支出	5,203
業務収入	5,376,332
税収等収入	3,505,320
国県等補助金収入	1,150,026
使用料及び手数料収入	390,291
その他の収入	330,695
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	1,167,184
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,764,730
公共施設等整備費支出	1,041,616
基金積立金支出	560,222
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	162,892
その他の支出	-
投資活動収入	622,938
国県等補助金収入	192,465
基金取崩収入	156,109
貸付金元金回収収入	117,198
資産売却収入	-
その他の収入	157,166
投資活動収支	△ 1,141,792
【財務活動収支】	
財務活動支出	944,579
地方債等償還支出	943,734
その他の支出	845
財務活動収入	933,520
地方債等発行収入	933,520
その他の収入	-
財務活動収支	△ 11,059
本年度資金収支額	14,333
前年度末資金残高	196,140
比例連結割合変更に伴う差額	6,221
本年度末資金残高	216,694

前年度末歳計外現金残高	10,237
本年度歳計外現金増減額	△ 65
本年度末歳計外現金残高	10,172
本年度末現金預金残高	226,866