

## 報告書(連結財務諸表)

自治体名:北方町

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       |                 |                | 38,646,208,429 |
| 有形固定資産     |                 | 36,560,844,980 |                |
| 事業用資産      | 13,206,298,914  |                |                |
| 土地         | 5,703,565,950   |                |                |
| 土地減損損失累計額  | -               |                |                |
| 立木竹        | -               |                |                |
| 立木竹減損損失累計額 | -               |                |                |
| 建物         | 13,878,113,802  |                |                |
| 建物減価償却累計額  | -6,968,305,718  |                |                |
| 建物減損損失累計額  | -               |                |                |
| 工作物        | 2,139,576,443   |                |                |
| 工作物減価償却累計額 | -1,559,288,643  |                |                |
| 工作物減損損失累計額 | -               |                |                |
| 船舶         | -               |                |                |
| 船舶減価償却累計額  | -               |                |                |
| 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      | 12,637,080      |                |                |
| インフラ資産     |                 | 22,364,846,539 |                |
| 土地         | 5,173,439,993   |                |                |
| 土地減損損失累計額  | -               |                |                |
| 建物         | 1,210,882,558   |                |                |
| 建物減価償却累計額  | -504,250,511    |                |                |
| 建物減損損失累計額  | -               |                |                |
| 工作物        | 33,536,903,723  |                |                |
| 工作物減価償却累計額 | -17,052,129,224 |                |                |
| 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      | -               |                |                |
| 物品         |                 | 4,955,673,134  |                |
| 物品減価償却累計額  |                 | -3,965,973,607 |                |
| 物品減損損失累計額  |                 | -              |                |
| 無形固定資産     |                 | 991,240        |                |
| ソフトウェア     |                 | 910,440        |                |
| その他        |                 | 80,800         |                |
| 投資その他の資産   |                 | 2,084,372,209  |                |
| 投資及び出資金    |                 | 9,554,510      |                |
| 有価証券       | 4,850,000       |                |                |
| 出資金        | 4,696,000       |                |                |
| その他        | 8,510           |                |                |
| 長期延滞債権     |                 | 227,383,135    |                |

## 報告書(連結財務諸表)

自治体名:北方町

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   |               | 65,000        |                |
| 基金      |               | 1,859,074,857 |                |
| 減債基金    |               | -             |                |
| その他     | 1,859,074,857 |               |                |
| その他     |               | 1,000,000     |                |
| 徴収不能引当金 |               | -12,705,293   |                |
| 流動資産    |               |               | 3,784,918,552  |
| 現金預金    |               |               | 1,821,203,615  |
| 未収金     |               |               | 101,111,731    |
| 短期貸付金   |               |               | -              |
| 基金      |               |               | 1,839,310,298  |
| 財政調整基金  |               | 1,794,021,989 |                |
| 減債基金    |               | 45,288,309    |                |
| 棚卸資産    |               |               | 39,500         |
| その他     |               |               | 25,694,300     |
| 徴収不能引当金 |               |               | -2,440,892     |
| 繰延資産    |               |               | -              |
| 資産合計    |               |               | 42,431,126,981 |

## 報告書(連結財務諸表)

自治体名:北方町

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 |  |                 |                |
|----------------|----|--|-----------------|----------------|
| <b>【負債の部】</b>  |    |  |                 |                |
| 固定負債           |    |  |                 | 10,964,347,507 |
| 地方債等           |    |  | 10,237,603,562  |                |
| 長期未払金          |    |  | 220,300         |                |
| 退職手当引当金        |    |  | 399,035,411     |                |
| 損失補償等引当金       |    |  | -               |                |
| その他            |    |  | 327,488,234     |                |
| 流動負債           |    |  |                 | 1,288,578,624  |
| 1年内償還予定地方債等    |    |  | 1,040,979,914   |                |
| 未払金            |    |  | 84,541,130      |                |
| 未払費用           |    |  | -               |                |
| 前受金            |    |  | 145,500         |                |
| 前受収益           |    |  | -               |                |
| 賞与等引当金         |    |  | 83,047,357      |                |
| 預り金            |    |  | 50,398,502      |                |
| その他            |    |  | 29,466,221      |                |
| 負債合計           |    |  |                 | 12,252,926,131 |
| <b>【純資産の部】</b> |    |  |                 |                |
| 固定資産等形成分       |    |  | 40,485,518,727  |                |
| 余剰分(不足分)       |    |  | -10,307,317,877 |                |
| 他団体出資等分        |    |  | -               |                |
| 純資産合計          |    |  |                 | 30,178,200,850 |
| 負債及び純資産合計      |    |  |                 | 42,431,126,981 |

## 報告書(連結財務諸表)

自治体名:北方町

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        |               |               | 11,610,679,307 |
| 業務費用        |               | 4,985,625,374 |                |
| 人件費         |               | 1,623,329,983 |                |
| 職員給与費       | 1,210,706,907 |               |                |
| 賞与等引当金繰入額   | 70,987,164    |               |                |
| 退職手当引当金繰入額  | 1,933,967     |               |                |
| その他         | 339,701,945   |               |                |
| 物件費等        |               | 3,034,342,055 |                |
| 物件費         | 1,704,376,172 |               |                |
| 維持補修費       | 86,559,798    |               |                |
| 減価償却費       | 1,243,380,179 |               |                |
| その他         | 25,906        |               |                |
| その他の業務費用    |               | 327,953,336   |                |
| 支払利息        | 131,845,771   |               |                |
| 徴収不能引当金繰入額  | 10,165,677    |               |                |
| その他         | 185,941,888   |               |                |
| 移転費用        |               | 6,625,053,933 |                |
| 補助金等        |               | 3,392,972,602 |                |
| 社会保障給付      |               | 3,177,686,511 |                |
| その他         |               | 54,394,820    |                |
| 経常収益        |               |               | 1,106,250,816  |
| 使用料及び手数料    |               | 510,715,094   |                |
| その他         |               | 595,535,722   |                |
| 純経常行政コスト    |               |               | 10,504,428,491 |
| 臨時損失        |               | 6,789,067     |                |
| 災害復旧事業費     |               | -             |                |
| 資産除売却損      |               | 6,410,296     |                |
| 損失補償等引当金繰入額 |               | -             |                |
| その他         |               | 378,771       |                |
| 臨時利益        |               | 48,245,643    |                |
| 資産売却益       |               | 46,923,353    |                |
| その他         |               | 1,322,290     |                |
| 純行政コスト      |               |               | 10,462,971,915 |

## 報告書(連結財務諸表)

自治体名:北方町

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      | 29,882,041,797  | 40,845,877,033 | -10,963,835,236 | -       |
| 純行政コスト(△)      | -10,462,971,915 |                | -10,462,971,915 | -       |
| 財源             | 10,188,823,217  |                | 10,188,823,217  | -       |
| 税収等            | 6,561,546,016   |                | 6,561,546,016   | -       |
| 国県等補助金         | 3,627,277,201   |                | 3,627,277,201   | -       |
| 本年度差額          | -274,148,698    |                | -274,148,698    | -       |
| 固定資産等の変動(内部変動) |                 | -956,696,670   | 956,696,670     |         |
| 有形固定資産等の増加     |                 | 707,500,795    | -707,500,795    |         |
| 有形固定資産等の減少     |                 | -2,517,753,927 | 2,517,753,927   |         |
| 貸付金・基金等の増加     |                 | 1,012,709,330  | -1,012,709,330  |         |
| 貸付金・基金等の減少     |                 | -159,152,868   | 159,152,868     |         |
| 資産評価差額         | 513,488,503     | 513,488,503    |                 |         |
| 無償所管換等         | 100,013,280     | 100,013,280    |                 |         |
| 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  | 14,034,587      | 31,708,201     | -17,673,614     | -       |
| その他            | -57,228,619     | -48,871,620    | -8,356,999      |         |
| 本年度純資産変動額      | 296,159,053     | -360,358,306   | 656,517,359     | -       |
| 本年度末純資産残高      | 30,178,200,850  | 40,485,518,727 | -10,307,317,877 | -       |

## 報告書(連結財務諸表)

自治体名:北方町  
 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            |  |               |                |
|-----------------|---------------|--|---------------|----------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |               |  |               |                |
| 業務支出            |               |  |               | 10,368,252,725 |
| 業務費用支出          |               |  | 3,782,852,888 |                |
| 人件費支出           | 1,636,801,479 |  |               |                |
| 物件費等支出          | 1,840,920,324 |  |               |                |
| 支払利息支出          | 131,845,771   |  |               |                |
| その他の支出          | 173,285,314   |  |               |                |
| 移転費用支出          |               |  | 6,585,399,837 |                |
| 補助金等支出          | 3,392,972,602 |  |               |                |
| 社会保障給付支出        | 3,177,686,511 |  |               |                |
| その他の支出          | 14,740,724    |  |               |                |
| 業務収入            |               |  |               | 11,338,036,835 |
| 税込等収入           |               |  | 6,593,690,033 |                |
| 国県等補助金収入        |               |  | 3,603,069,201 |                |
| 使用料及び手数料収入      |               |  | 539,482,718   |                |
| その他の収入          |               |  | 601,794,883   |                |
| 臨時支出            |               |  |               | 378,771        |
| 災害復旧事業費支出       |               |  | -             |                |
| その他の支出          |               |  | 378,771       |                |
| 臨時収入            |               |  |               | 1,322,290      |
| 業務活動収支          |               |  |               | 970,727,629    |
| <b>【投資活動収支】</b> |               |  |               |                |
| 投資活動支出          |               |  |               | 1,706,128,727  |
| 公共施設等整備費支出      |               |  | 700,675,306   |                |
| 基金積立金支出         |               |  | 999,814,901   |                |
| 投資及び出資金支出       |               |  | 5,638,520     |                |
| 貸付金支出           |               |  | -             |                |
| その他の支出          |               |  | -             |                |
| 投資活動収入          |               |  |               | 1,482,267,915  |
| 国県等補助金収入        |               |  | 29,208,000    |                |
| 基金取崩収入          |               |  | 117,712,300   |                |
| 貸付金元金回収収入       |               |  | -             |                |
| 資産売却収入          |               |  | 1,297,543,615 |                |
| その他の収入          |               |  | 37,804,000    |                |
| 投資活動収支          |               |  |               | -223,860,812   |
| <b>【財務活動収支】</b> |               |  |               |                |
| 財務活動支出          |               |  |               | 1,014,976,288  |
| 地方債等償還支出        |               |  | 988,847,753   |                |
| その他の支出          |               |  | 26,128,535    |                |
| 財務活動収入          |               |  |               | 379,495,273    |
| 地方債等発行収入        |               |  | 371,594,000   |                |
| その他の収入          |               |  | 7,901,273     |                |
| 財務活動収支          |               |  |               | -635,481,015   |
| 本年度資金収支額        |               |  |               | 111,385,802    |
| 前年度末資金残高        |               |  |               | 1,658,825,576  |
| 比例連結割合変更に伴う差額   |               |  |               | 1,647,957      |
| 本年度末資金残高        |               |  |               | 1,771,859,335  |
| 前年度末歳計外現金残高     |               |  |               | 49,759,681     |
| 本年度歳計外現金増減額     |               |  |               | -415,401       |
| 本年度末歳計外現金残高     |               |  |               | 49,344,280     |
| 本年度末現金預金残高      |               |  |               | 1,821,203,615  |