

貸借対照表

(平成30年(2018年) 3月31日現在)

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準/一般会計等]

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,394,129,051	固定負債	397,029,605
有形固定資産	1,392,379,167	地方債等	395,279,721
事業用資産	1,385,405,140	長期未払金	-
土地	337,223,519	退職手当引当金	1,749,884
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,629,812,600	その他	-
建物減価償却累計額	△ 1,581,630,979	流動負債	177,334,714
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債	117,605,412
工作物	-	未払金	35,739,311
工作物減価償却累計額	-	未払費用	-
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	23,953,991
船舶減損損失累計額	-	預り金	36,000
浮標等	-	その他	-
浮標等減価償却累計額	-		
浮標等減損損失累計額	-	負債合計	574,364,319
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	1,544,073,099
航空機減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	△ 441,386,760
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	-		
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
建物減損損失累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
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	112,921,295		
物品減価償却累計額	△ 105,947,268		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	1,749,884		
減債基金	-		
その他	1,749,884		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	282,921,607		
現金預金	31,415,055		
未収金	101,562,504		
短期貸付金	-		
基金	149,944,048		
財政調整基金	149,944,048		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,677,050,658	純資産合計	1,102,686,339
		負債及び純資産合計	1,677,050,658

行政コスト計算書

自 平成29年(2017年) 4月1日
至 平成30年(2018年) 3月31日

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準/一般会計等]

(単位:円)

科 目	金 額
経常費用	746,994,152
業務費用	711,691,304
人件費	327,242,197
職員給与費	235,751,192
賞与等引当金繰入額	23,953,991
退職引当金繰入額	143,805
その他	67,393,209
物件費等	376,428,050
物件費	283,258,476
維持補修費	3,195,795
減価償却費	88,885,422
その他	1,088,357
その他の業務費用	8,021,057
支払利息	8,021,057
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	35,302,848
補助金等	35,262,048
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	40,800
経常収益	697,349,263
使用料及び手数料	-
その他	697,349,263
純経常行政コスト	△ 49,644,889
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	△ 49,644,889

純資産変動計算書

自 平成29年(2017年) 4月1日
至 平成30年(2018年) 3月31日

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準／一般会計等]

(単位:円)

科 目	合 計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	1,078,949,344	1,640,761,476	△ 561,812,132
純行政コスト(△)	△ 49,644,889		△ 49,644,889
財源	71,632,000		71,761,000
税収等	820,433		820,433
国県等補助金	70,811,567		70,811,567
本年度差額	21,987,111		21,987,111
固定資産等の変動(内部変動)		△ 98,438,261	98,438,261
有形固定資産等の増加		441,836	△ 441,836
有形固定資産等の減少		△ 88,885,422	88,885,422
貸付金・基金等の増加		5,325	△ 5,325
貸付金・基金等の減少		△ 10,000,000	10,000,000
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	1,749,884	1,749,884	-
本年度純資産変動額	23,736,995	△ 96,688,377	120,425,372
本年度末純資産残高	1,102,686,339	1,544,073,099	△ 441,386,760

資金収支計算書

自 平成29年(2017年) 4月1日

至 平成30年(2018年) 3月31日

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準/一般会計等]

(単位:円)

科 目	金 額
【業務活動収支】	
業務支出	658,536,676
業務費用支出	623,233,828
人件費支出	328,458,543
物件費等支出	286,754,228
支払利息支出	8,021,057
その他の支出	-
移転費用支出	35,302,848
補助金等支出	35,262,048
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	40,800
業務収入	706,260,898
税金等収入	820,433
国県等補助金収入	8,107,213
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	697,333,252
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	47,724,222
【投資活動収支】	
投資活動支出	447,161
公共施設等整備費支出	441,836
基金積立金支出	5,325
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	72,704,354
国県等補助金収入	62,704,354
基金取崩収入	10,000,000
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	72,257,193
【財務活動収支】	
財務活動支出	116,063,873
地方債償還支出	116,063,873
その他の支出	-
財務活動収入	0
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	△ 116,063,873
本年度資金収支額	3,917,542
前年度末資金残高	27,461,513
本年度末資金残高	31,379,055

前年度末歳計外現金残高	36,000
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	36,000
本年度末現金預金残高	31,415,055