

貸借対照表

(平成31年(2019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	1,304,174,383	固定負債	278,039,233
有形固定資産	1,304,174,383	地方債等	276,111,628
事業用資産	1,298,404,679	長期未払金	-
土地	337,223,519	退職手当引当金	1,927,605
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	△ 1,668,631,440	流動負債	189,030,549
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債	119,168,093
工作物	-	未払金	42,191,165
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	27,635,291
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	467,069,782
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	1,444,121,629
航空機減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	△ 352,412,206
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	113,416,695		
物品減価償却累計額	△ 107,646,991		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	254,604,822		
現金預金	13,526,149		
未収金	101,131,427		
短期貸付金	-		
基金	139,947,246		
財政調整基金	139,947,246		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,558,779,205	純資産合計	1,091,709,423
		負債及び純資産合計	1,558,779,205

行政コスト計算書

自 平成30年(2018年) 4月1日
至 平成31年(2019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	765,218,101
業務費用	728,470,464
人件費	343,260,885
職員給与費	244,702,949
賞与等引当金繰入額	27,635,291
退職引当金繰入額	177,721
その他	70,744,924
物件費等	377,586,234
物件費	284,640,521
維持補修費	4,245,529
減価償却費	88,700,184
その他	-
その他の業務費用	7,623,345
支払利息	6,479,518
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,143,827
移転費用	36,747,637
補助金等	36,693,237
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	54,400
経常収益	684,181,069
使用料及び手数料	-
その他	684,181,069
純経常行政コスト	△ 81,037,032
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	△ 81,037,032

純資産変動計算書

自 平成30年(2018年)4月1日
至 平成31年(2019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	1,102,686,339	1,544,073,099	△ 441,386,760
純行政コスト(△)	△ 81,037,032		△ 81,037,032
財源	71,810,000		71,810,000
税収等	980,000		980,000
国県等補助金	70,830,000		70,830,000
本年度差額	△ 9,227,032		△ 9,227,032
固定資産等の変動(内部変動)		△ 98,201,586	98,201,586
有形固定資産等の増加		495,400	△ 495,400
有形固定資産等の減少		△ 88,700,184	88,700,184
貸付金・基金等の増加		3,198	△ 3,198
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	△ 10,976,916	△ 99,951,470	88,974,554
本年度末純資産残高	1,091,709,423	1,444,121,629	△ 352,412,206

資金収支計算書

自 平成30年(2018年) 4月1日
至 平成31年(2019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	666,207,042
業務費用支出	629,467,605
人件費支出	347,502,294
物件費等支出	274,387,856
支払利息支出	6,479,518
その他の支出	1,097,937
移転費用支出	36,739,437
補助金等支出	36,693,237
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	46,200
業務収入	692,550,973
税金等収入	980,000
国県等補助金収入	6,958,827
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	684,612,146
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	26,343,931
【投資活動収支】	
投資活動支出	498,598
公共施設等整備費支出	495,400
基金積立金支出	3,198
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	73,871,173
国県等補助金収入	63,871,173
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	73,372,575
【財務活動収支】	
財務活動支出	117,605,412
地方債償還支出	117,605,412
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	△ 117,605,412
本年度資金収支額	△ 17,888,906
前年度末資金残高	31,379,055
本年度末資金残高	13,490,149
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	13,526,149