

令和元年度

守山市財務書類

一般会計等・全体・連結

【貸借対照表】・【行政コスト計算書】

【純資産変動計算書】・【資金収支計算書】

令和2年12月

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

会計：一般会計等

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	130,070,658	固定負債	29,134,773
有形固定資産	118,921,863	地方債	25,417,624
事業用資産	93,360,363	長期未払金	-
土地	69,043,027	退職手当引当金	2,316,781
立木竹	-	損失補償等引当金	1,034,627
建物	44,385,969	その他	365,741
建物減価償却累計額	-23,912,918	流動負債	3,155,277
工作物	9,734,174	1年内償還予定地方債	2,266,998
工作物減価償却累計額	-7,514,179	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	293,479
航空機	-	預り金	469,411
航空機減価償却累計額	-	その他	125,390
その他	-	負債合計	32,290,050
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,624,290	固定資産等形成分	132,084,400
インフラ資産	24,905,163	余剰分(不足分)	-30,481,024
土地	14,023,972		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	26,219,981		
工作物減価償却累計額	-15,756,302		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	417,513		
物品	1,490,155		
物品減価償却累計額	-833,818		
無形固定資産	62,045		
ソフトウェア	62,045		
その他	-		
投資その他の資産	11,086,751		
投資及び出資金	5,372,783		
有価証券	-		
出資金	5,372,783		
その他	-		
投資損失引当金	-4,193,467		
長期延滞債権	380,991		
長期貸付金	20,689		
基金	9,518,958		
減債基金	1,380,762		
その他	8,138,197		
その他	-		
徴収不能引当金	-13,203		
流動資産	3,822,768		
現金預金	1,713,791		
未収金	98,898		
短期貸付金	-		
基金	2,013,742		
財政調整基金	2,013,742		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-3,662		
資産合計	133,893,427	純資産合計	101,603,377
		負債及び純資産合計	133,893,427

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

会計：一般会計等

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	25,739,061
業務費用	12,989,806
人件費	4,618,018
職員給与費	3,482,014
賞与等引当金繰入額	293,479
退職手当引当金繰入額	130,977
その他	711,548
物件費等	8,120,845
物件費	5,684,078
維持補修費	514,957
減価償却費	1,921,810
その他	-
その他の業務費用	250,942
支払利息	145,725
徴収不能引当金繰入額	11,530
その他	93,687
移転費用	12,749,255
補助金等	4,654,392
社会保障給付	5,767,218
他会計への繰出金	2,320,061
その他	7,585
経常収益	930,856
使用料及び手数料	447,410
その他	483,446
純経常行政コスト	24,808,205
臨時損失	237,070
災害復旧事業費	-
資産除売却損	237,070
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	107,135
資産売却益	24,448
その他	82,688
純行政コスト	24,938,140

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

会計：一般会計等

(単位：千円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	
前年度末純資産残高	101,676,994	131,253,083	-29,576,089	
純行政コスト(△)	-24,938,140		-24,938,140	
財源	24,695,681		24,695,681	
税収等	17,810,835		17,810,835	
国県等補助金	6,884,846		6,884,846	
本年度差額	-242,460		-242,460	
固定資産等の変動(内部変動)		662,475	-662,475	
有形固定資産等の増加		2,968,981	-2,968,981	
有形固定資産等の減少		-2,325,278	2,325,278	
貸付金・基金等の増加		437,504	-437,504	
貸付金・基金等の減少		-418,732	418,732	
資産評価差額	-67	-67		
無償所管換等	173,661	173,661		
その他	-4,752	-4,752	-	
本年度純資産変動額	-73,617	831,317	-904,934	
本年度末純資産残高	101,603,377	132,084,400	-30,481,024	

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

会計：一般会計等

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	23,932,192
業務費用支出	11,182,936
人件費支出	4,775,343
物件費等支出	6,168,181
支払利息支出	145,725
その他の支出	93,687
移転費用支出	12,749,255
補助金等支出	4,654,392
社会保障給付支出	5,767,218
他会計への繰出支出	2,320,061
その他の支出	7,585
業務収入	24,903,301
税込等収入	17,816,429
国県等補助金収入	6,158,954
使用料及び手数料収入	446,019
その他の収入	481,899
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	971,109
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,830,425
公共施設等整備費支出	2,511,196
基金積立金支出	95,271
投資及び出資金支出	218,570
貸付金支出	5,388
その他の支出	-
投資活動収入	1,205,666
国県等補助金収入	725,892
基金取崩収入	431,054
貸付金元金回収収入	5,122
資産売却収入	43,599
その他の収入	-
投資活動収支	-1,624,759
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,240,832
地方債償還支出	2,169,193
その他の支出	71,639
財務活動収入	2,847,400
地方債発行収入	2,847,400
その他の収入	-
財務活動収支	606,568
本年度資金収支額	-47,082
前年度末資金残高	1,291,463
本年度末資金残高	1,244,380
前年度末歳計外現金残高	460,447
本年度歳計外現金増減額	8,964
本年度末歳計外現金残高	469,411
本年度末現金預金残高	1,713,791

連結貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

会計: 全体会計

(単位: 千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	174,468,551	固定負債	62,214,418
有形固定資産	161,588,449	地方債等	43,810,553
事業用資産	97,128,764	長期未払金	-
土地	69,741,274	退職手当引当金	2,374,443
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	1,034,627
立木竹	-	その他	14,994,795
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	6,849,017
建物	50,618,687	1年内償還予定地方債等	4,227,204
建物減価償却累計額	-27,109,820	未払金	1,707,600
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	9,942,974	前受金	-
工作物減価償却累計額	-7,688,642	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	318,065
船舶	-	預り金	469,411
船舶減価償却累計額	-	その他	126,738
船舶減損損失累計額	-	負債合計	69,063,435
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	177,539,687
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-63,929,080
航空機	-	他団体出資等分	-
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	1,624,290		
インフラ資産	62,289,284		
土地	14,766,703		
土地減損損失累計額	-		
建物	351,827		
建物減価償却累計額	-152,381		
建物減損損失累計額	-		
工作物	75,523,426		
工作物減価償却累計額	-28,669,446		
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	469,154		
物品	5,588,425		
物品減価償却累計額	-3,418,023		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	2,535,878		
ソフトウェア	74,916		
その他	2,460,962		
投資その他の資産	10,344,225		
投資及び出資金	159,438		
有価証券	-		
出資金	159,438		
その他	-		
長期延滞債権	665,122		
長期貸付金	29,857		
基金	9,518,958		
減債基金	1,380,762		
その他	8,138,197		
その他	10,729		
徴収不能引当金	-39,879		
流動資産	8,205,491		
現金預金	4,642,171		
未収金	491,081		
短期貸付金	-		
基金	3,071,136		
財政調整基金	3,071,136		
減債基金	-		
棚卸資産	11,691		
その他	489		
徴収不能引当金	-11,077		
繰延資産	-	純資産合計	113,610,607
資産合計	182,674,042	負債及び純資産合計	182,674,042

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

会計:全体会計

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	40,112,453
業務費用	16,968,882
人件費	4,962,452
職員給与費	3,715,827
賞与等引当金繰入額	314,663
退職手当引当金繰入額	132,285
その他	799,676
物件費等	11,139,954
物件費	6,872,321
維持補修費	578,847
減価償却費	3,688,786
その他	-
その他の業務費用	866,477
支払利息	511,467
徴収不能引当金繰入額	27,251
その他	327,759
移転費用	23,143,571
補助金等	17,345,243
社会保障給付	5,784,904
その他	13,423
経常収益	3,902,741
使用料及び手数料	3,151,290
その他	751,451
純経常行政コスト	36,209,712
臨時損失	237,760
災害復旧事業費	-
資産除売却損	237,070
損失補償等引当金繰入額	-
その他	689
臨時利益	95,418
資産売却益	24,448
その他	70,971
純行政コスト	36,352,054

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

会計: 全体会計

(単位: 千円)

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	113,239,044	176,560,731	-63,321,687	-
純行政コスト(△)	-36,352,054		-36,352,054	-
財源	36,139,632		36,139,632	-
税収等	27,206,629		27,206,629	-
国県等補助金	8,933,003		8,933,003	-
本年度差額	-212,421		-212,421	-
固定資産等の変動(内部変動)		949,281	-949,281	
有形固定資産等の増加		4,979,798	-4,979,798	
有形固定資産等の減少		-4,106,391	4,106,391	
貸付金・基金等の増加		1,102,096	-1,102,096	
貸付金・基金等の減少		-1,026,223	1,026,223	
資産評価差額	-67	-67		
無償所管換等	243,996	243,996		
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	340,054	-214,255	554,309	
本年度純資産変動額	371,562	978,956	-607,393	-
本年度末純資産残高	113,610,607	177,539,687	-63,929,080	-

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

会計:全体会計

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	35,799,648
業務費用支出	12,656,077
人件費支出	5,140,509
物件費等支出	6,708,448
支払利息支出	511,467
その他の支出	295,654
移転費用支出	23,143,571
補助金等支出	17,345,243
社会保障給付支出	5,784,904
その他の支出	13,423
業務収入	39,274,393
税込等収入	27,193,787
国県等補助金収入	7,917,322
使用料及び手数料収入	3,414,855
その他の収入	748,429
臨時支出	689
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	689
臨時収入	32,452
業務活動収支	3,506,507
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,354,099
公共施設等整備費支出	4,082,256
基金積立金支出	259,862
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	11,980
その他の支出	-
投資活動収入	1,780,414
国県等補助金収入	1,255,640
基金取崩収入	476,054
貸付金元金回収収入	5,122
資産売却収入	43,599
その他の収入	-
投資活動収支	-2,573,685
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,252,096
地方債等償還支出	4,180,457
その他の支出	71,639
財務活動収入	4,131,300
地方債等発行収入	4,131,300
その他の収入	-
財務活動収支	-120,796
本年度資金収支額	812,026
前年度末資金残高	3,360,734
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	4,172,761
前年度末歳計外現金残高	460,447
本年度歳計外現金増減額	8,964
本年度末歳計外現金残高	469,411
本年度末現金預金残高	4,642,171

連結貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

会計:連結会計

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	177,864,055	固定負債	63,745,168
有形固定資産	164,647,953	地方債等	44,576,119
事業用資産	99,924,465	長期未払金	-
土地	70,020,026	退職手当引当金	3,119,914
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	1,034,627
立木竹	-	その他	15,014,508
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	8,742,107
建物	55,046,712	1年内償還予定地方債等	5,972,590
建物減価償却累計額	-29,248,679	未払金	1,763,641
建物減損損失累計額	-	未払費用	88
工作物	10,056,284	前受金	16,766
工作物減価償却累計額	-7,727,770	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	371,667
船舶	798	預り金	483,388
船舶減価償却累計額	-586	その他	133,967
船舶減損損失累計額	-	負債合計	72,487,275
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	180,946,101
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-63,693,116
航空機	-	他団体出資等分	50
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	8,212		
その他減価償却累計額	-1,633		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	1,771,102		
インフラ資産	62,289,284		
土地	14,766,703		
土地減損損失累計額	-		
建物	351,827		
建物減価償却累計額	-152,381		
建物減損損失累計額	-		
工作物	75,523,426		
工作物減価償却累計額	-28,669,446		
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	469,154		
物品	7,246,388		
物品減価償却累計額	-4,812,184		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	2,567,062		
ソフトウェア	98,816		
その他	2,468,245		
投資その他の資産	10,649,041		
投資及び出資金	130,808		
有価証券	21,361		
出資金	109,448		
その他	-		
長期延滞債権	666,000		
長期貸付金	29,857		
基金	9,851,525		
減債基金	1,380,762		
その他	8,470,763		
その他	10,729		
徴収不能引当金	-39,879		
流動資産	11,876,255		
現金預金	5,195,389		
未収金	497,007		
短期貸付金	-		
基金	3,082,046		
財政調整基金	3,082,046		
減債基金	-		
棚卸資産	3,106,753		
その他	6,165		
徴収不能引当金	-11,105		
繰延資産	-	純資産合計	117,253,035
資産合計	189,740,310	負債及び純資産合計	189,740,310

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

会計:連結会計

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	46,545,543
業務費用	18,837,492
人件費	5,975,667
職員給与費	4,586,893
賞与等引当金繰入額	368,273
退職手当引当金繰入額	177,428
その他	843,073
物件費等	11,974,020
物件費	7,255,738
維持補修費	582,937
減価償却費	3,854,293
その他	281,052
その他の業務費用	887,806
支払利息	516,094
徴収不能引当金繰入額	27,280
その他	344,432
移転費用	27,708,051
補助金等	21,847,655
社会保障給付	5,792,847
その他	67,549
経常収益	5,199,061
使用料及び手数料	2,980,393
その他	2,218,668
純経常行政コスト	41,346,482
臨時損失	237,760
災害復旧事業費	-
資産除売却損	237,070
損失補償等引当金繰入額	-
その他	689
臨時利益	97,081
資産売却益	26,110
その他	70,971
純行政コスト	41,487,161

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

会計:連結会計

(単位:千円)

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	116,867,012	179,972,702	-63,105,690	-
純行政コスト(△)	-41,487,161		-41,487,161	-
財源	41,248,381		41,248,381	-
税収等	29,424,015		29,424,015	-
国県等補助金	11,824,366		11,824,366	-
本年度差額	-238,780		-238,780	-
固定資産等の変動(内部変動)		885,465	-885,465	
有形固定資産等の増加		5,144,941	-5,144,941	
有形固定資産等の減少		-4,322,622	4,322,622	
貸付金・基金等の増加		1,116,099	-1,116,099	
貸付金・基金等の減少		-1,052,954	1,052,954	
資産評価差額	-67	-67		
無償所管換等	244,062	244,062		
他団体出資等分の増加			-50	50
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額	48,629	60,847	-12,217	-
その他	332,178	-216,908	549,086	
本年度純資産変動額	386,023	973,399	-587,426	50
本年度末純資産残高	117,253,035	180,946,101	-63,693,116	50

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

会計:連結会計

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	41,951,151
業務費用支出	14,244,983
人件費支出	6,196,193
物件費等支出	7,223,771
支払利息支出	515,694
その他の支出	309,325
移転費用支出	27,706,168
補助金等支出	21,847,655
社会保障給付支出	5,792,847
その他の支出	65,667
業務収入	45,787,234
税込等収入	29,385,722
国県等補助金収入	10,808,684
使用料及び手数料収入	3,243,958
その他の収入	2,348,870
臨時支出	689
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	689
臨時収入	32,452
業務活動収支	3,867,845
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,283,218
公共施設等整備費支出	3,970,397
基金積立金支出	295,419
投資及び出資金支出	5,423
貸付金支出	11,980
その他の支出	-
投資活動収入	1,625,374
国県等補助金収入	1,312,602
基金取崩収入	502,553
貸付金元金回収収入	5,122
資産売却収入	-207,419
その他の収入	12,516
投資活動収支	-2,657,844
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,431,496
地方債等償還支出	6,352,839
その他の支出	78,657
財務活動収入	6,010,065
地方債等発行収入	6,010,065
その他の収入	-
財務活動収支	-421,431
本年度資金収支額	788,570
前年度末資金残高	3,922,776
比例連結割合変更に伴う差額	10,074
本年度末資金残高	4,721,420
前年度末歳計外現金残高	464,765
本年度歳計外現金増減額	9,203
本年度末歳計外現金残高	473,969
本年度末現金預金残高	5,195,389