

令和5年度

守山市財務書類

一般会計等・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6年12月

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

会計：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	149,895,507,652	固定負債	37,043,499,149
有形固定資産	136,099,109,678	地方債	33,218,451,743
事業用資産	108,241,125,091	長期未払金	-
土地	68,796,931,349	退職手当引当金	2,773,646,266
立木竹	-	損失補償等引当金	893,026,000
建物	64,252,446,340	その他	158,375,140
建物減価償却累計額	-28,530,834,909	流動負債	3,470,166,380
工作物	10,951,089,887	1年内償還予定地方債	2,655,105,013
工作物減価償却累計額	-8,305,057,815	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	329,473,387
航空機	-	預り金	323,341,830
航空機減価償却累計額	-	その他	162,246,150
その他	-	負債合計	40,513,665,529
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,076,550,239	固定資産等形成分	152,448,407,637
インフラ資産	26,477,812,865	余剰分(不足分)	-39,290,050,116
土地	14,547,390,742		
建物	417,154,005		
建物減価償却累計額	-27,949,318		
工作物	27,805,462,987		
工作物減価償却累計額	-18,196,341,676		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	1,932,096,125		
物品	3,183,116,304		
物品減価償却累計額	-1,802,944,582		
無形固定資産	360,983,770		
ソフトウェア	360,983,770		
その他	-		
投資その他の資産	13,435,414,204		
投資及び出資金	6,566,237,797		
有価証券	8,264,400		
出資金	6,557,973,397		
その他	-		
投資損失引当金	-3,540,791,439		
長期延滞債権	332,500,001		
長期貸付金	29,076,500		
基金	10,059,845,202		
減債基金	1,387,349,134		
その他	8,672,496,068		
その他	-		
徴収不能引当金	-11,453,857		
流動資産	3,776,515,398		
現金預金	1,134,277,090		
未収金	92,914,459		
短期貸付金	-		
基金	2,552,899,985		
財政調整基金	2,552,899,985		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-3,576,136		
資産合計	153,672,023,050	純資産合計	113,158,357,521
		負債及び純資産合計	153,672,023,050

行政コスト計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

会計：一般会計等

(単位：円)

科目	金額
経常費用	31,394,180,844
業務費用	17,840,254,215
人件費	5,890,972,842
職員給与費	4,076,618,635
賞与等引当金繰入額	329,473,387
退職手当引当金繰入額	279,747,532
その他	1,205,133,288
物件費等	11,303,863,316
物件費	7,264,707,559
維持補修費	1,312,793,573
減価償却費	2,726,362,184
その他	-
その他の業務費用	645,418,057
支払利息	143,538,048
徴収不能引当金繰入額	14,992,331
その他	486,887,678
移転費用	13,553,926,629
補助金等	4,217,185,561
社会保障給付	6,984,555,786
他会計への繰出金	2,114,539,726
その他	237,645,556
経常収益	1,772,238,913
使用料及び手数料	428,607,668
その他	1,343,631,245
純経常行政コスト	29,621,941,931
臨時損失	701,749,711
災害復旧事業費	-
資産除売却損	573,774,556
投資損失引当金繰入額	127,975,155
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	121,755,133
資産売却益	27,068,133
その他	94,687,000
純行政コスト	30,201,936,509

純資産変動計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

会計：一般会計等

(単位：円)

科目	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	113,382,571,773	151,504,890,887		-38,122,319,114
純行政コスト(△)	-30,201,936,509			-30,201,936,509
財源	29,995,285,992			29,995,285,992
税収等	21,281,961,747			21,281,961,747
国県等補助金	8,713,324,245			8,713,324,245
本年度差額	-206,650,517			-206,650,517
固定資産等の変動(内部変動)		931,108,422		-931,108,422
有形固定資産等の増加		5,059,795,869		-5,059,795,869
有形固定資産等の減少		-2,749,282,444		2,749,282,444
貸付金・基金等の増加		1,139,047,021		-1,139,047,021
貸付金・基金等の減少		-2,518,452,024		2,518,452,024
資産評価差額	4,001,480	4,001,480		
無償所管換等	18,729,248	18,729,248		
その他	-40,294,463	-10,322,400		-29,972,063
本年度純資産変動額	-224,214,252	943,516,750		-1,167,731,002
本年度末純資産残高	113,158,357,521	152,448,407,637		-39,290,050,116

資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

会計：一般会計等

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	28,497,399,921
業務費用支出	14,943,473,292
人件費支出	5,735,546,434
物件費等支出	8,577,501,132
支払利息支出	143,538,048
その他の支出	486,887,678
移転費用支出	13,553,926,629
補助金等支出	4,217,185,561
社会保障給付支出	6,984,555,786
他会計への繰出支出	2,114,539,726
その他の支出	237,645,556
業務収入	30,726,661,568
税収等収入	21,277,222,789
国県等補助金収入	7,679,785,245
使用料及び手数料収入	434,555,854
その他の収入	1,335,097,680
臨時支出	573,774,556
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	573,774,556
臨時収入	-
業務活動収支	1,655,487,091
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,713,265,003
公共施設等整備費支出	4,918,604,709
基金積立金支出	422,652,731
投資及び出資金支出	364,359,563
貸付金支出	7,648,000
その他の支出	-
投資活動収入	3,126,864,916
国県等補助金収入	1,033,539,000
基金取崩収入	1,999,555,283
貸付金元金回収収入	5,490,500
資産売却収入	88,280,133
その他の収入	-
投資活動収支	-2,586,400,087
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,645,534,592
地方債償還支出	2,460,773,542
その他の支出	184,761,050
財務活動収入	2,796,500,000
地方債発行収入	2,796,500,000
その他の収入	-
財務活動収支	150,965,408
本年度資金収支額	-779,947,588
前年度末資金残高	1,590,882,848
本年度末資金残高	810,935,260
前年度末歳計外現金残高	319,824,338
本年度歳計外現金増減額	3,517,492
本年度末歳計外現金残高	323,341,830
本年度末現金預金残高	1,134,277,090

連結貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

会計: 連結会計

(単位: 円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	194,321,584,187	固定負債	67,792,826,767
有形固定資産	180,423,134,674	地方債等	48,554,578,299
事業用資産	113,916,039,772	長期未払金	-
土地	69,784,387,869	退職手当引当金	3,387,658,264
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	893,026,000
立木竹	-	その他	14,957,564,204
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	8,545,947,319
建物	73,415,606,352	1年内償還予定地方債等	6,091,517,768
建物減価償却累計額	-33,254,838,165	未払金	1,500,906,978
建物減損損失累計額	-	未払費用	61,906
工作物	11,272,500,469	前受金	26,129,540
工作物減価償却累計額	-8,537,825,196	前受収益	77,365
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	415,411,250
船舶	864,377	預り金	339,177,387
船舶減価償却累計額	-	その他	172,665,125
船舶減損損失累計額	-	負債合計	76,338,774,086
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	197,861,179,045
浮標等減損損失累計額	-	剰余分(不足分)	-68,158,294,705
航空機	-	他団体出資等分	33,751
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	1,487,300		
その他減価償却累計額	-409,573		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	1,234,266,339		
インフラ資産	63,109,500,497		
土地	15,353,454,953		
土地減損損失累計額	-		
建物	1,022,084,714		
建物減価償却累計額	-217,186,341		
建物減損損失累計額	-		
工作物	81,216,348,247		
工作物減価償却累計額	-36,290,592,720		
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	2,025,391,644		
物品	9,713,270,824		
物品減価償却累計額	-6,315,676,419		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	2,749,869,820		
ソフトウェア	386,545,797		
その他	2,363,324,023		
投資その他の資産	11,148,579,693		
投資及び出資金	119,164,260		
有価証券	9,614,400		
出資金	109,549,860		
その他	-		
長期延滞債権	585,146,944		
長期貸付金	29,076,500		
基金	10,415,953,741		
減債基金	1,387,349,134		
その他	9,028,604,607		
その他	24,777,897		
徴収不能引当金	-25,539,649		
流動資産	11,720,107,990		
現金預金	4,230,125,459		
未収金	762,044,991		
短期貸付金	-		
基金	3,539,594,858		
財政調整基金	3,539,594,858		
減債基金	-		
棚卸資産	3,197,883,377		
その他	2,230,145		
徴収不能引当金	-11,770,840		
繰延資産	-	純資産合計	129,702,918,091
資産合計	206,041,692,177	負債及び純資産合計	206,041,692,177

連結行政コスト計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

会計:連結会計

(単位:円)

科目	金額
経常費用	54,215,838,144
業務費用	23,740,397,003
人件費	7,258,954,181
職員給与費	5,124,946,286
賞与等引当金繰入額	413,972,026
退職手当引当金繰入額	326,823,506
その他	1,393,212,363
物件費等	14,938,339,144
物件費	8,685,506,513
維持補修費	1,362,582,626
減価償却費	4,610,681,752
その他	279,568,253
その他の業務費用	1,543,103,678
支払利息	372,744,349
徴収不能引当金繰入額	34,545,937
その他	1,135,813,392
移転費用	30,475,441,141
補助金等	23,432,378,562
社会保障給付	7,012,527,997
その他	30,534,582
経常収益	5,110,740,997
使用料及び手数料	3,198,125,756
その他	1,912,615,241
純経常行政コスト	49,105,097,147
臨時損失	698,347,837
災害復旧事業費	-
資産除売却損	573,774,559
損失補償等引当金繰入額	-
その他	124,573,278
臨時利益	145,917,190
資産売却益	28,782,553
その他	117,134,637
純行政コスト	49,657,527,794

連結純資産変動計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

会計:連結会計

(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)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	130,507,151,213	197,487,302,859	-66,980,185,397	33,751
純行政コスト(△)	-49,657,527,794		-49,657,527,794	-
財源	49,310,724,688		49,310,724,688	-
税収等	28,002,816,688		28,002,816,688	-
国県等補助金	21,307,908,000		21,307,908,000	-
本年度差額	-346,803,106		-346,803,106	-
固定資産等の変動(内部変動)		658,022,035	-658,022,035	
有形固定資産等の増加		6,865,173,003	-6,865,173,003	
有形固定資産等の減少		-4,902,298,730	4,902,298,730	
貸付金・基金等の増加		1,689,571,124	-1,689,571,124	
貸付金・基金等の減少		-2,994,423,362	2,994,423,362	
資産評価差額	4,001,480	4,001,480		
無償所管換等	98,351,703	98,351,703		
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	59,338,534	96,822,853	-37,484,319	-
その他	-619,121,733	-483,321,885	-135,799,848	
本年度純資産変動額	-804,233,122	373,876,186	-1,178,109,308	-
本年度末純資産残高	129,702,918,091	197,861,179,045	-68,158,294,705	33,751

連結資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

会計: 連結会計

(単位: 円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	48,749,815,536
業務費用支出	18,273,909,640
人件費支出	7,107,366,678
物件費等支出	9,952,791,678
支払利息支出	372,038,752
その他の支出	841,712,532
移転費用支出	30,475,905,896
補助金等支出	23,432,288,662
社会保障給付支出	7,012,527,997
その他の支出	31,089,237
業務収入	53,064,071,685
税収等収入	27,735,203,633
国県等補助金収入	19,933,608,188
使用料及び手数料収入	3,155,422,143
その他の収入	2,239,837,721
臨時支出	573,774,556
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	573,774,556
臨時収入	22,447,637
業務活動収支	3,762,929,230
【投資活動収支】	
投資活動支出	6,214,985,270
公共施設等整備費支出	5,657,762,549
基金積立金支出	536,000,014
投資及び出資金支出	13,574,707
貸付金支出	7,648,000
その他の支出	-
投資活動収入	3,318,086,953
国県等補助金収入	1,152,153,658
基金取崩収入	2,163,735,426
貸付金元金回収収入	5,490,500
資産売却収入	-207,904,460
その他の収入	204,611,829
投資活動収支	-2,896,898,317
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,400,825,874
地方債等償還支出	6,210,208,322
その他の支出	190,617,552
財務活動収入	5,696,781,620
地方債等発行収入	5,696,781,620
その他の収入	-
財務活動収支	-704,044,254
本年度資金収支額	161,986,659
前年度末資金残高	3,734,486,248
比例連結割合変更に伴う差額	5,492,961
本年度末資金残高	3,901,965,868
前年度末歳計外現金残高	324,406,120
本年度歳計外現金増減額	3,753,471
本年度末歳計外現金残高	328,159,591
本年度末現金預金残高	4,230,125,459