

令和6年度

守山市財務書類

一般会計等 連結会計

【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7年12月

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	150,894,915	固定負債	36,589,952
有形固定資産	137,060,305	地方債	32,277,244
事業用資産	109,363,628	長期未払金	-
土地	68,901,704	退職手当引当金	2,924,301
立木竹	-	損失補償等引当金	843,390
建物	65,829,801	その他	545,017
建物減価償却累計額	-30,339,674	流動負債	3,577,844
工作物	11,358,825	1年内償還予定地方債	2,693,107
工作物減価償却累計額	-8,528,775	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	357,605
航空機	-	預り金	333,535
航空機減価償却累計額	-	その他	193,596
その他	-	負債合計	40,167,796
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	2,141,747	固定資産等形成分	153,372,229
インフラ資産	26,392,569	余剰分(不足分)	-38,835,774
土地	14,548,602		
建物	417,154		
建物減価償却累計額	-55,899		
工作物	28,466,883		
工作物減価償却累計額	-18,859,011		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	1,874,840		
物品	3,358,168		
物品減価償却累計額	-2,054,060		
無形固定資産	776,453		
ソフトウェア	775,947		
その他	506		
投資その他の資産	13,058,156		
投資及び出資金	6,942,025		
有価証券	5,671		
出資金	6,936,353		
その他	-		
投資損失引当金	-3,429,074		
長期延滞債権	309,076		
長期貸付金	29,882		
基金	9,217,816		
減債基金	1,286,655		
その他	7,931,161		
その他	-		
徴収不能引当金	-11,567		
流動資産	3,809,336		
現金預金	1,240,843		
未収金	94,987		
短期貸付金	-		
基金	2,477,314		
財政調整基金	2,477,314		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-3,809		
資産合計	154,704,251	純資産合計	114,536,455
		負債及び純資産合計	154,704,251

行政コスト計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	32,779,448
業務費用	17,762,358
人件費	6,529,559
職員給与費	4,510,469
賞与等引当金繰入額	357,605
退職手当引当金繰入額	150,655
その他	1,510,830
物件費等	10,832,459
物件費	7,445,672
維持補修費	335,657
減価償却費	3,051,130
その他	-
その他の業務費用	400,340
支払利息	170,032
徴収不能引当金繰入額	11,899
その他	218,410
移転費用	15,017,090
補助金等	5,051,472
社会保障給付	7,825,388
他会計への繰出金	2,073,065
その他	67,166
経常収益	2,232,601
使用料及び手数料	446,516
その他	1,786,086
純経常行政コスト	30,546,847
臨時損失	64,029
災害復旧事業費	-
資産除売却損	64,029
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	44,188
資産売却益	44,188
その他	-
純行政コスト	30,566,688

純資産変動計算書

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

(単位:千円)

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	113,158,358	152,448,408		-39,290,050
純行政コスト(△)	-30,566,688			-30,566,688
財源	31,764,820			31,764,820
税金等	22,175,799			22,175,799
国県等補助金	9,589,021			9,589,021
本年度差額	1,198,132			1,198,132
固定資産等の変動(内部変動)		743,856		-743,856
有形固定資産等の増加		3,494,515		-3,493,685
有形固定資産等の減少		-3,443,779		3,442,949
貸付金・基金等の増加		2,251,623		-2,251,623
貸付金・基金等の減少		-1,558,503		1,558,503
資産評価差額	-3,824	-3,824		
無償所管換等	180,633	180,633		
その他	3,157	3,157		0
本年度純資産変動額	1,378,097	923,822		454,276
本年度末純資産残高	114,536,455	153,372,229		-38,835,774

資金収支計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	29,528,802
業務費用支出	14,511,711
人件費支出	6,350,773
物件費等支出	7,781,329
支払利息支出	170,032
その他の支出	209,577
移転費用支出	15,017,090
補助金等支出	5,051,472
社会保障給付支出	7,825,388
他会計への繰出支出	2,073,065
その他の支出	67,166
業務収入	32,969,545
税収等収入	22,180,050
国県等補助金収入	8,721,531
使用料及び手数料収入	442,401
その他の収入	1,625,563
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	3,440,743
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,860,873
公共施設等整備費支出	3,959,295
基金積立金支出	520,806
投資及び出資金支出	374,382
貸付金支出	6,390
その他の支出	-
投資活動収入	2,620,701
国県等補助金収入	867,490
基金取崩収入	1,436,824
貸付金元金回収収入	6,340
資産売却収入	310,047
その他の収入	-
投資活動収支	-2,240,171
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,856,100
地方債償還支出	2,655,105
その他の支出	200,995
財務活動収入	1,751,900
地方債発行収入	1,751,900
その他の収入	-
財務活動収支	-1,104,200
本年度資金収支額	96,372
前年度末資金残高	810,935
本年度末資金残高	907,308
前年度末歳計外現金残高	323,342
本年度歳計外現金増減額	10,193
本年度末歳計外現金残高	333,535
本年度末現金預金残高	1,240,843

連結貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	194,446,127	固定負債	67,790,181
有形固定資産	180,905,603	地方債等	48,089,354
事業用資産	114,892,765	長期未払金	-
土地	69,638,313	退職手当引当金	3,563,789
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	843,390
立木竹	-	その他	15,293,649
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	8,131,509
建物	75,216,821	1年内償還予定地方債等	5,962,610
建物減価償却累計額	-35,139,319	未払金	1,151,983
建物減損損失累計額	-	未払費用	34
工作物	11,804,156	前受金	20,088
工作物減価償却累計額	-8,771,415	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	444,070
船舶	796	預り金	339,871
船舶減価償却累計額	-796	その他	212,852
船舶減損損失累計額	-	負債合計	75,921,690
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	197,902,973
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-67,109,470
航空機	-	他団体出資等分	34
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		
その他減価償却累計額	-468		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	2,143,191		
インフラ資産	62,681,323		
土地	15,354,666		
土地減損損失累計額	-		
建物	1,022,085		
建物減価償却累計額	-258,597		
建物減損損失累計額	-		
工作物	82,693,907		
工作物減価償却累計額	-38,220,747		
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	2,090,010		
物品	9,868,242		
物品減価償却累計額	-6,536,727		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	3,252,345		
ソフトウェア	883,736		
その他	2,368,610		
投資その他の資産	10,288,178		
投資及び出資金	120,571		
有価証券	7,021		
出資金	113,550		
その他	-		
長期延滞債権	563,778		
長期貸付金	29,882		
基金	9,569,965		
減債基金	1,286,655		
その他	8,283,310		
その他	28,679		
徴収不能引当金	-24,696		
流動資産	12,269,101		
現金預金	3,269,957		
未収金	739,036		
短期貸付金	-		
基金	3,456,847		
財政調整基金	3,456,847		
減債基金	-		
棚卸資産	4,809,998		
その他	3,344		
徴収不能引当金	-10,082		
繰延資産	-	純資産合計	130,793,537
資産合計	206,715,228	負債及び純資産合計	206,715,228

連結行政コスト計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	55,805,906
業務費用	23,547,491
人件費	7,981,090
職員給与費	5,571,750
賞与等引当金繰入額	442,457
退職手当引当金繰入額	222,176
その他	1,744,707
物件費等	14,509,130
物件費	8,935,243
維持補修費	386,045
減価償却費	4,951,375
その他	236,467
その他の業務費用	1,057,271
支払利息	372,646
徴収不能引当金繰入額	25,662
その他	658,963
移転費用	32,258,415
補助金等	24,316,507
社会保障給付	7,855,166
その他	86,741
経常収益	5,354,199
使用料及び手数料	3,198,324
その他	2,155,874
純経常行政コスト	50,451,707
臨時損失	64,202
災害復旧事業費	-
資産除売却損	64,029
損失補償等引当金繰入額	-
その他	172
臨時利益	145,866
資産売却益	44,617
その他	101,250
純行政コスト	50,370,043

連結純資産変動計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

(単位:千円)

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	129,702,918	197,861,179	-68,158,295	34
純行政コスト(△)	-50,370,043		-50,370,043	-
財源	51,200,120		51,200,119	0
税金等	28,755,150		28,755,150	0
国県等補助金	22,444,969		22,444,969	-
本年度差額	830,077		830,077	0
固定資産等の変動(内部変動)		1,185,315	-1,185,315	
有形固定資産等の増加		6,450,403	-6,449,573	
有形固定資産等の減少		-5,730,546	5,729,716	
貸付金・基金等の増加		2,364,516	-2,364,516	
貸付金・基金等の減少		-1,899,057	1,899,057	
資産評価差額	-3,824	-3,824		
無償所管換等	266,848	266,848		
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	-5,640	-122,869	117,229	-
その他	3,159	-1,283,676	1,286,834	
本年度純資産変動額	1,090,619	41,794	1,048,825	0
本年度末純資産残高	130,793,537	197,902,973	-67,109,470	34

連結資金収支計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	52,555,211
業務費用支出	20,292,291
人件費支出	7,753,666
物件費等支出	11,531,981
支払利息支出	372,646
その他の支出	633,997
移転費用支出	32,262,921
補助金等支出	24,316,365
社会保障給付支出	7,855,166
その他の支出	91,389
業務収入	54,998,468
税収等収入	28,413,335
国県等補助金収入	21,281,139
使用料及び手数料収入	3,236,823
その他の収入	2,067,172
臨時支出	172
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	172
臨時収入	101,250
業務活動収支	2,544,334
【投資活動収支】	
投資活動支出	6,203,195
公共施設等整備費支出	5,212,810
基金積立金支出	603,854
投資及び出資金支出	380,141
貸付金支出	6,390
その他の支出	-
投資活動収入	3,035,103
国県等補助金収入	1,002,212
基金取崩収入	1,536,267
貸付金元金回収収入	6,340
資産売却収入	310,475
その他の収入	179,809
投資活動収支	-3,168,092
【財務活動収支】	
財務活動支出	6,291,812
地方債等償還支出	6,088,881
その他の支出	202,931
財務活動収入	5,941,124
地方債等発行収入	5,581,210
その他の収入	359,914
財務活動収支	-350,688
本年度資金収支額	-974,446
前年度末資金残高	3,901,966
比例連結割合変更に伴う差額	4,214
本年度末資金残高	2,931,734
前年度末歳計外現金残高	328,160
本年度歳計外現金増減額	10,064
本年度末歳計外現金残高	338,224
本年度末現金預金残高	3,269,957