

連結貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	5,500,513,045	固定負債	2,560,502,691
有形固定資産	4,721,708,202	地方債等	2,013,024,904
事業用資産	2,434,092,046	長期未払金	-
土地	543,355,216	退職手当引当金	547,477,787
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	4,078,948,450	その他	-
建物減価償却累計額	△ 2,927,811,271	流動負債	436,475,736
工作物	4,866,231,841	1年内償還予定地方債等	397,014,604
工作物減価償却累計額	△ 4,130,819,890	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	36,628,469
航空機	-	預り金	2,832,663
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	2,996,978,427
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	4,187,700	固定資産等形成分	5,500,513,045
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 2,832,735,697
土地	-	他団体出資等分	-
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	13,127,677,103		
物品減価償却累計額	△ 10,840,060,947		
無形固定資産	1,734,099		
ソフトウェア	1,734,099		
その他	-		
投資その他の資産	777,070,744		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	8,000		
長期貸付金	-		
基金	777,063,307		
減債基金	9,548,155		
その他	767,515,152		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 563		
流動資産	164,242,730		
現金預金	107,987,135		
未収金	31,000		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	56,226,777		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 2,182		
繰延資産	-	純資産合計	2,667,777,348
資産合計	5,664,755,775	負債及び純資産合計	5,664,755,775

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

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	金額
経常費用	2,071,781,015
業務費用	2,065,175,504
人件費	487,307,159
職員給与費	383,167,726
賞与等引当金繰入額	36,628,469
退職手当引当金繰入額	41,901,577
その他	25,609,387
物件費等	1,565,877,036
物件費	1,055,405,703
維持補修費	289,166
減価償却費	510,182,167
その他	-
その他の業務費用	11,991,309
支払利息	6,753,446
徴収不能引当金繰入額	2,745
その他	5,235,118
移転費用	6,605,511
補助金等	4,607,551
社会保障給付	589
その他	1,997,371
経常収益	839,276,236
使用料及び手数料	754,440,460
その他	84,835,776
純経常行政コスト	1,232,504,779
臨時損失	864,129
災害復旧事業費	-
資産除売却損	864,129
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	1,416,450
資産売却益	1,416,450
その他	-
純行政コスト	1,231,952,458

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

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	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	2,587,408,163	5,626,636,554	△ 3,039,228,391	-
純行政コスト(△)	△ 1,231,952,458		△ 1,231,952,458	-
財源	1,309,365,000		1,309,365,000	-
税収等	1,308,903,000		1,308,903,000	-
国県等補助金	462,000		462,000	-
本年度差額	77,412,542		77,412,542	-
固定資産等の変動(内部変動)		△ 127,443,509	127,443,509	
有形固定資産等の増加		221,025,089	△ 221,025,089	
有形固定資産等の減少		△ 511,046,297	511,046,297	
貸付金・基金等の増加		191,964,462	△ 191,964,462	
貸付金・基金等の減少		△ 29,386,763	29,386,763	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
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	2,956,643	-	2,956,643	-
その他	-	1,320,000	△ 1,320,000	
本年度純資産変動額	80,369,185	△ 126,123,509	206,492,694	-
本年度末純資産残高	2,667,777,348	5,500,513,045	△ 2,832,735,697	-

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

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,527,803,499
業務費用支出	1,521,197,988
人件費支出	443,621,841
物件費等支出	1,065,592,583
支払利息支出	6,753,446
その他の支出	5,230,118
移転費用支出	6,605,511
補助金等支出	4,607,551
社会保障給付支出	589
その他の支出	1,997,371
業務収入	2,143,909,679
税込等収入	1,308,903,000
国県等補助金収入	462,000
使用料及び手数料収入	754,422,960
その他の収入	80,121,719
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	616,106,180
【投資活動収支】	
投資活動支出	412,971,051
公共施設等整備費支出	221,025,089
基金積立金支出	191,945,962
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	29,464,151
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	29,367,700
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	96,451
その他の収入	-
投資活動収支	△ 383,506,900
【財務活動収支】	
財務活動支出	309,972,409
地方債等償還支出	309,972,409
その他の支出	-
財務活動収入	90,100,000
地方債等発行収入	90,100,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 219,872,409
本年度資金収支額	12,726,871
前年度末資金残高	89,459,149
比例連結割合変更に伴う差額	2,968,452
本年度末資金残高	105,154,472
前年度末歳計外現金残高	3,013,957
本年度歳計外現金増減額	△ 181,294
本年度末歳計外現金残高	2,832,663
本年度末現金預金残高	107,987,135