

貸借対照表

(令和7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	4,935,864,585	固定負債	1,974,626,879
有形固定資産	4,318,276,833	地方債	1,704,624,774
事業用資産	2,214,698,029	長期未払金	-
土地	543,355,216	退職手当引当金	270,002,105
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	△ 3,028,648,811	流動負債	374,053,567
工作物	4,866,231,841	1年内償還予定地方債	333,200,130
工作物減価償却累計額	△ 4,252,940,367	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	38,102,586
航空機	-	預り金	2,750,851
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	2,348,680,446
建設仮勘定	7,751,700	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	4,935,864,585
土地	-	余剰分(不足分)	△ 2,222,769,839
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	13,194,509,390		
物品減価償却累計額	△ 11,090,930,586		
無形固定資産	8,962,385		
ソフトウェア	8,962,385		
その他	-		
投資その他の資産	608,625,367		
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	8,000		
長期貸付金	-		
基金	608,618,154		
減債基金	9,554,506		
その他	599,063,648		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 787		
流動資産	125,910,607		
現金預金	70,698,074		
未収金	53,000		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	55,164,748		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 5,215		
資産合計	5,061,775,192	純資産合計	2,713,094,746
		負債及び純資産合計	5,061,775,192

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

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	2,215,852,345
業務費用	2,170,464,566
人件費	470,497,294
職員給与費	398,580,308
賞与等引当金繰入額	38,102,586
退職手当引当金繰入額	-
その他	33,814,400
物件費等	1,688,982,224
物件費	1,192,895,500
維持補修費	703,615
減価償却費	495,383,109
その他	-
その他の業務費用	10,985,048
支払利息	5,844,052
徴収不能引当金繰入額	3,257
その他	5,137,739
移転費用	45,387,779
補助金等	43,568,179
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	1,819,600
経常収益	842,533,893
使用料及び手数料	746,108,990
その他	96,424,903
純経常行政コスト	1,373,318,452
臨時損失	1
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1
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	3,794,997
資産売却益	3,794,997
その他	-
純行政コスト	1,369,523,456

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

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	
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	2,667,454,002	5,229,398,967	△ 2,561,944,965
純行政コスト(△)	△ 1,369,523,456		△ 1,369,523,456
財源	1,415,164,200		1,415,164,200
税金等	1,414,689,000		1,414,689,000
国県等補助金	475,200		475,200
本年度差額	45,640,744		45,640,744
固定資産等の変動(内部変動)		△ 297,329,382	297,329,382
有形固定資産等の増加		95,385,030	△ 95,385,030
有形固定資産等の減少		△ 495,383,113	495,383,113
貸付金・基金等の増加		110,393,925	△ 110,393,925
貸付金・基金等の減少		△ 7,725,224	7,725,224
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	3,795,000	△ 3,795,000
本年度純資産変動額	45,640,744	△ 293,534,382	339,175,126
本年度末純資産残高	2,713,094,746	4,935,864,585	△ 2,222,769,839

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

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	1,717,925,862
業務費用支出	1,672,538,083
人件費支出	469,019,206
物件費等支出	1,192,537,086
支払利息支出	5,844,052
その他の支出	5,137,739
移転費用支出	45,387,779
補助金等支出	43,568,179
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	1,819,600
業務収入	2,251,349,744
税収等収入	1,414,689,000
国県等補助金収入	475,200
使用料及び手数料収入	746,086,990
その他の収入	90,098,554
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	533,423,882
【投資活動収支】	
投資活動支出	205,747,955
公共施設等整備費支出	95,385,030
基金積立金支出	110,362,925
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	7,694,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	7,694,000
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	△ 198,053,955
【財務活動収支】	
財務活動支出	397,014,604
地方債償還支出	397,014,604
その他の支出	-
財務活動収入	24,800,000
地方債発行収入	24,800,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 372,214,604
本年度資金収支額	△ 36,844,677
前年度末資金残高	104,791,900
本年度末資金残高	67,947,223
前年度末歳計外現金残高	2,827,445
本年度歳計外現金増減額	△ 76,594
本年度末歳計外現金残高	2,750,851
本年度末現金預金残高	70,698,074