

平成30年度
大垣市の財務書類
附属明細書

令和元年11月
総務部財政課

目 次

1. 貸借対照表の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 資産項目の明細	
①有形固定資産の明細	1
②有形固定資産の行政目的別明細	2
③投資及び出資金の明細	3
④基金の明細	4
⑤貸付金の明細	5
⑥長期延滞債権の明細	6
⑦未収金の明細	6
(2) 負債項目の明細	
①地方債等（借入先別）の明細	7
②地方債等（利率別）の明細	8
③地方債等（返済期間別）の明細	8
④特定の契約条項が付された地方債の概要	8
⑤引当金の明細	9
2. 行政コスト計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 補助金等の明細	10
3. 純資産変動計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 財源の明細	11
4. 資金収支計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）	
(1) 資金の明細	13
5. 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（一般会計等財務書類）	14

6.	貸借対照表の内容に関する明細（全体財務書類）	
	（1）資産項目の明細	
	①有形固定資産の明細	15
	②有形固定資産の行政目的別明細	16
	③投資及び出資金の明細	17
	④基金の明細	18
	⑤貸付金の明細	19
	⑥長期延滞債権の明細	20
	⑦未収金の明細	20
	（2）負債項目の明細	
	①地方債等（借入先別）の明細	21
	②地方債等（利率別）の明細	22
	③地方債等（返済期間別）の明細	22
	④特定の契約条項が付された地方債の概要	22
	⑤引当金の明細	23
7.	行政コスト計算書の内容に関する明細（全体財務書類）	
	（1）補助金等の明細	24
8.	純資産変動計算書の内容に関する明細（全体財務書類）	
	（1）財源の明細	25
9.	資金収支計算書の内容に関する明細（全体財務書類）	
	（1）資金の明細	32
10.	行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（全体財務書類）	33

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（1）資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

（単位：千円）

区 分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (D)=(A)+(B)-(C)	減 価 償 却 累 計 額			差引本年度末残高 (D)-(E)
					本年度増加額	本年度減少額	累 計 額 (E)	
事業用資産	194,694,496	5,980,039	1,954,342	198,720,193	2,752,755	774,515	103,655,472	95,064,721
土地	48,737,229	173,038	69,341	48,840,926	-	-	-	48,840,926
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	130,558,657	1,437,953	693,662	131,302,948	2,440,726	597,751	91,513,969	39,788,979
工作物	14,870,092	276,135	179,191	14,967,036	312,029	176,764	12,141,503	2,825,533
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	528,518	4,092,913	1,012,148	3,609,283	-	-	-	3,609,283
インフラ資産	194,435,216	2,103,826	719,366	195,819,676	3,146,476	262,474	136,200,850	59,618,826
土地	20,237,270	343,776	424,796	20,156,250	-	-	-	20,156,250
建物	3,265,321	14,433	3,511	3,276,243	81,435	2,149	1,770,390	1,505,853
工作物	170,890,690	1,705,156	279,164	172,316,682	3,065,041	260,325	134,430,460	37,886,222
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	41,935	40,461	11,895	70,501	-	-	-	70,501
物品	4,472,940	152,042	186,046	4,438,936	150,218	179,504	3,476,415	962,521
合 計	393,602,652	8,235,907	2,859,754	398,978,805	6,049,449	1,216,493	243,332,737	155,646,068

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区 分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合 計
事業用資産	8,355,030	52,757,834	8,872,289	9,522,883	2,421,868	1,181,521	11,953,296	95,064,721
土地	4,433,531	30,015,909	2,994,621	4,110,602	774,563	318,278	6,193,422	48,840,926
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,921,499	20,706,882	5,744,879	5,410,823	1,616,357	155,798	2,232,741	39,788,979
工作物	-	1,967,457	87,480	1,458	30,948	707,445	30,745	2,825,533
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	67,586	45,309	-	-	-	3,496,388	3,609,283
インフラ資産	58,130,076	3,494	163,270	-	1,321,986	-	-	59,618,826
土地	19,715,668	3,494	163,270	-	273,818	-	-	20,156,250
建物	1,495,729	-	-	-	10,124	-	-	1,505,853
工作物	36,848,178	-	-	-	1,038,044	-	-	37,886,222
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	70,501	-	-	-	-	-	-	70,501
物品	33,624	477,533	106,261	50,889	8,326	208,690	77,198	962,521
合 計	66,518,730	53,238,861	9,141,820	9,573,772	3,752,180	1,390,211	12,030,494	155,646,068

③ 投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	単価(円) (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価(円) (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
名古屋鉄道株式会社	600	3,065	1,839	250	150	1,689	150
東海旅客鉄道株式会社	300	25,710	7,713	500	150	7,563	150
近鉄グループホールディングス株式会社	309	5,160	1,595	500	155	1,440	155
合計	-	-	11,147	-	455	10,692	455

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調書記載額
大垣市土地開発公社出資金	5,000	4,007,124	5,018,091	△ 1,010,967	5,000	100.0	△ 1,010,967	-	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出えん金	3,000	1,218,194	177,283	1,040,911	3,000	100.0	1,040,911	-	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出えん金	4,000	6,507	-	6,507	5,500	72.7	4,731	-	4,000
一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター出えん金	10,000	55,259	3,168	52,091	10,000	100.0	52,091	-	10,000
一般社団法人かみいしづ緑の村公社入会出えん金	500	34,878	6,948	27,930	1,170	42.7	11,926	-	500
公益財団法人大垣市文化事業団出えん金	100,000	346,050	31,649	314,401	100,000	100.0	314,401	-	100,000
大垣市病院事業会計出資金	10,070,083	52,730,771	13,107,147	39,623,624	21,842,789	46.1	18,266,491	-	-
大垣市水道事業会計出資金	1,608,115	21,550,705	9,377,148	12,173,557	10,189,102	15.8	1,923,422	-	-
合計	11,800,698	-	-	-	-	-	20,603,005	-	122,500

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する 調書記載額
株式会社岐阜放送	19,995	3,386,280	592,966	2,793,314	3,000,000	0.7	19,553	-	19,995	19,995
大垣地方市場冷蔵株式会社	2,500	248	-	248	10,000	25.0	62	-	2,500	2,500
樽見鉄道株式会社	10,500	1,398,829	1,402,198	△ 3,369	100,000	10.5	△ 354	-	10,500	10,500
グレートインフォメーションネットワーク株式会社	10,000	413,513	77,289	336,224	200,000	5.0	16,811	-	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	4,018,924	948,141	3,070,783	474,000	2.3	70,628	-	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	405,277	126,430	278,847	80,000	2.5	6,971	-	2,000	2,000
一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター出えん金	5,091	7,493,500	1,421,281	6,072,219	76,471	6.7	406,839	-	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	7,874,441	7,433,849	440,592	551,100	0.1	441	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.1	295,191	-	11,000	11,000
一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター出えん金	407	1,841,448	386,944	1,454,504	391,738	0.1	1,455	-	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出えん金	1,943	238,728	101,403	137,325	92,582	2.1	2,884	-	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出えん金	72,252	326,127,292	283,939,238	42,188,054	7,345,973	1.0	421,881	-	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	15,255	1,441	13,814	5,000	5.0	691	-	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券不所持分	4,000	253,759	23,372	230,387	100,000	4.0	9,215	-	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	1,721,975	89,743	1,632,232	80,000	0.8	13,058	-	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	311,485	51,189	260,296	35,806	37.8	98,392	-	13,534	13,534
公益財団法人岐阜県森林公社出資金	20	60,679,198	39,984,368	20,694,830	5,480	0.4	82,779	-	20	20
一般社団法人岐阜県野菜価格安定基金協会出資金	100	196,095	194,637	1,458	108,650	0.1	1	-	100	100
公益財団法人リバーフロント研究所出えん金	1,000	1,929,988	322,800	1,607,188	542,300	0.2	3,214	-	1,000	1,000
株式会社ぎふ建築住宅センター株券不所持分	3,050	721,222	26,105	695,117	32,500	9.4	65,341	-	3,050	3,050
合計	169,812	-	-	-	-	-	1,515,053	-	169,812	169,812

④ 基金の明細

(単位：千円)

種 類	現金預金	有価証券	土 地	そ の 他	合 計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	5,542,300	-	-	-	5,542,300	5,542,300
減債基金 (一般会計)	817,000	-	-	-	817,000	817,000
減債基金 (公共用地先行取得事業会計)	239,749	-	-	-	239,749	239,749
流動資産 計	6,599,049	-	-	-	6,599,049	6,599,049
公共施設整備基金	5,289,240	-	-	-	5,289,240	5,289,240
水都大垣ふるさと応援基金	253,090	-	-	-	253,090	253,090
人づくり河合基金	50,010	3,000	-	-	53,010	53,010
国際協力田口基金	418,161	-	-	-	418,161	418,161
養老線支援基金	946,261	-	-	-	946,261	946,261
福祉基金	15,600	-	-	-	15,600	15,600
環境保全基金	32,288	-	-	-	32,288	32,288
一般廃棄物処理施設整備基金	23,190	-	-	-	23,190	23,190
ふるさと農村活性化対策基金	26,361	-	-	-	26,361	26,361
少年スポーツ振興小川基金	79,530	-	-	-	79,530	79,530
固定資産 計	7,133,731	3,000	-	-	7,136,731	7,136,731

⑤ 貸付金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金残高		
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額	元 金	利 息	合 計
地方公営事業	-	-	-	-	-	-	-
一部事務組合・広域連合	-	-	-	-	-	-	-
地方独立行政法人	-	-	-	-	-	-	-
地方三公社	-	-	-	-	-	-	-
第三セクター等	-	-	-	-	-	-	-
その他の貸付金	56,658	-	23,542	-	195,385	23,714	219,099
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	2,734	278	3,012
同和更生資金貸付金	5,613	-	1,075	-	66,237	5,025	71,262
同和世帯生活環境整備資金貸付金	-	-	-	-	1,283	121	1,404
住宅新築資金等貸付金	11,145	-	3,351	-	65,055	18,290	83,345
育英資金貸付金	39,900	-	19,116	-	59,971	-	59,971
ひとり親家庭生活資金等貸付金	-	-	-	-	105	-	105
合 計	56,658	-	23,542	-	195,385	23,714	219,099

※貸付金残高のうち、長期延滞債権及び未収金に係る貸借対照表計上額は次頁に記載

⑥ 長期延滞債権の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等	-	-
その他の貸付金	134,653	23,046
災害援護資金貸付金（一般会計）	3,012	1,526
同和更生資金貸付金（一般会計）	63,069	7,728
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	1,404	927
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	66,211	12,865
育英資金貸付金（一般会計）	852	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	105	-
小計	134,653	23,046
【未収金】		
税等未収金	1,309,358	70,889
市税（一般会計）	1,309,358	70,889
その他の未収金	43,216	4,510
分担金・負担金（一般会計）	430	73
財産収入（一般会計）	-	-
使用料・手数料（一般会計）	16,431	1,446
諸収入（一般会計）	26,355	2,991
小計	1,352,574	75,399
合計	1,487,227	98,445

⑦ 未収金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等	-	-
その他の貸付金	4,246	-
災害援護資金貸付金（一般会計）	-	-
同和更生資金貸付金（一般会計）	1,505	-
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	-	-
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	2,638	-
育英資金貸付金（一般会計）	103	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	-	-
小計	4,246	-
【未収金】		
税等未収金	321,590	-
市税（一般会計）	321,590	-
その他の未収金	3,845	-
分担金・負担金（一般会計）	622	-
財産収入（一般会計）	78	-
使用料・手数料（一般会計）	770	-
諸収入（一般会計）	2,375	-
小計	325,435	-
合計	329,681	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種 類	地方債等残高	うち1年内償還予定	政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	40,094,493	2,893,644	521,491	3,857,209	34,792,771	923,022	-	-	-
一般公共事業	3,374,424	225,577	127,374	-	3,233,861	13,189	-	-	-
公営住宅建設	426,855	52,809	39,414	-	338,366	49,075	-	-	-
災害復旧	51,342	5,281	51,342	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	3,953,465	281,483	269,258	51,041	3,243,251	389,915	-	-	-
一般単独事業	10,493,708	584,890	10,115	2,404,703	8,078,890	-	-	-	-
その他	21,794,699	1,743,604	23,988	1,401,465	19,898,403	470,843	-	-	-
【特別分】	29,111,271	2,437,179	17,804,824	466,538	9,139,909	-	-	-	1,700,000
臨時財政対策債	26,501,923	1,916,376	17,602,639	-	8,899,284	-	-	-	-
減税補てん債	668,723	148,928	202,185	466,538	-	-	-	-	-
退職手当債	240,625	171,875	-	-	240,625	-	-	-	-
その他	1,700,000	200,000	-	-	-	-	-	-	1,700,000
合 計	69,205,764	5,330,823	18,326,315	4,323,747	43,932,680	923,022	-	-	1,700,000

② 地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
69,205,764	65,939,421	3,127,395	98,430	2,935	22,484	9,821	5,278	0.7%

③ 地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
69,205,764	5,330,823	5,463,996	5,575,401	5,627,230	5,291,385	21,917,395	13,621,712	5,151,162	1,226,660

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤ 引当金の明細

(単位：千円)

区 分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金（固定資産）	103,995	60,285	65,835	-	98,445
徴収不能引当金（流動資産）	-	-	-	-	-
退職手当引当金	7,753,498	205,502	390,054	-	7,568,946
損失補償等引当金	26,181,498	-	-	1,160,107	25,021,391
賞与等引当金	602,691	643,964	602,691	-	643,964
合 計	34,641,682	909,751	1,058,580	1,160,107	33,332,746

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

（1）補助金等の明細

（単位：千円）

区 分	名 称	相 手 先	金 額	支 出 目 的
他団体への公共施設等整備補助金等 （所有外資産分）	県単独道路改良事業負担金 ほか	大垣土木事務所長 ほか	117,492	大垣養老公園線道路新設改良 ほか
その他の補助金等	全国市長会負担金 ほか	全国市長会 ほか	8,034,024	平成30年度全国市長会分担金 ほか
合 計			8,151,516	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細 (会計別)

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容	金 額	
一般会計	税収等	地方税	27,717,136	
		地方譲与税	566,087	
		利子割交付金	59,988	
		配当割交付金	92,610	
		株式等譲渡所得割交付金	78,856	
		地方消費税交付金	3,136,326	
		ゴルフ場利用税交付金	31,426	
		自動車取得税交付金	182,301	
		地方特例交付金	145,351	
		地方交付税	4,365,436	
		交通安全対策特別交付金	20,725	
		寄附金	605,222	
	小 計		37,001,464	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	258,782
			都道府県等支出金	92,821
			計	351,603
		経常的補助金	国庫支出金	5,859,279
			都道府県等支出金	3,413,277
			計	9,272,556
	小 計		9,624,159	
合 計		46,625,623		

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
市行造林 事業会計	税収等	—		—
		小 計		—
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	—
			都道府県等支出金	—
			計	—
		経常的 補助金	国庫支出金	—
			都道府県等支出金	10,386
			計	10,386
		小 計		10,386
	合 計			10,386

4. 資金収支計算書の内容に関する明細（一般会計等財務書類）

(1) 資金の明細

(単位：千円)

種 類	本年度末残高
現金・普通預金・定期預金	3,307,638
短期投資	-
その他	-
合 計	3,307,638

5. 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（一般会計等財務書類）

（単位：千円）

区 分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
経常費用	9,004,992	7,243,547	21,457,698	3,064,600	1,892,553	1,795,586	6,214,191	50,673,167
業務費用	6,549,641	6,622,848	5,829,825	2,610,872	873,421	351,282	5,001,508	27,839,397
人件費	1,137,677	2,152,650	1,808,301	883,833	453,587	35,565	2,804,167	9,275,780
職員給与費	992,589	1,640,745	1,611,340	785,527	395,258	6,288	2,239,338	7,671,085
賞与等引当金繰入額	79,294	134,412	128,723	62,753	31,567	502	206,713	643,964
退職手当引当金繰入額	26,575	45,048	43,141	21,031	10,435	169	69,279	215,678
その他	39,219	332,445	25,097	14,522	16,327	28,606	288,837	745,053
物件費等	5,293,757	4,376,057	4,003,303	1,718,022	391,405	310,450	1,727,755	17,820,749
物件費	1,101,971	2,506,865	3,640,474	1,028,938	207,992	190,515	1,454,220	10,130,975
維持補修費	786,817	351,633	58,378	304,396	52,664	22,026	43,904	1,619,818
減価償却費	3,403,169	1,514,169	302,371	384,353	130,675	97,909	220,695	6,053,341
その他	1,800	3,390	2,080	335	74	-	8,936	16,615
その他の業務費用	118,207	94,141	18,221	9,017	28,429	5,267	469,586	742,868
支払利息	114,971	89,448	14,509	8,879	28,092	5,267	149,669	410,835
徴収不能引当金繰入額	1,956	17	3,712	6	-	-	54,594	60,285
その他	1,280	4,676	-	132	337	-	265,323	271,748
移転費用	2,455,351	620,699	15,627,873	453,728	1,019,132	1,444,304	1,212,683	22,833,770
補助金等	808,182	518,446	2,777,020	416,147	977,734	1,443,881	1,210,106	8,151,516
社会保障給付	24	101,706	9,459,147	-	-	-	-	9,560,877
他会計への繰出金	1,636,161	-	3,391,706	36,017	41,398	-	-	5,105,282
その他	10,984	547	-	1,564	-	423	2,577	16,095
経常収益	505,099	186,166	1,353,600	498,229	40,340	15,280	460,106	3,058,820
使用料及び手数料	402,928	150,214	401,919	268,048	8,176	7	153,546	1,384,838
その他	102,171	35,952	951,681	230,181	32,164	15,273	306,560	1,673,982
純経常行政コスト	8,499,893	7,057,381	20,104,098	2,566,371	1,852,213	1,780,306	5,754,085	47,614,347
臨時損失	94,031	93,198	13,234	7,175	59,919	4,930	18,116	290,603
災害復旧事業費	74,649	17,598	-	-	57,590	-	-	149,837
資産除売却損	19,382	75,600	13,234	7,175	2,329	4,930	18,116	140,766
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	1,145,365	1,398	-	18,270	34,562	△ 86,611	400,160	1,513,144
資産売却益	312,494	-	-	-	-	-	30,367	342,861
その他	832,871	1,398	-	18,270	34,562	△ 86,611	369,793	1,170,283
純行政コスト	7,448,559	7,149,181	20,117,332	2,555,276	1,877,570	1,871,847	5,372,041	46,391,806

6. 貸借対照表の内容に関する明細（全体財務書類）

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

（単位：千円）

区 分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (D)=(A)+(B)-(C)	減 価 償 却 累 計 額			差引本年度末残高 (D)-(E)
					本年度増加額	本年度減少額	累 計 額 (E)	
事業用資産	244,412,369	6,297,332	2,010,786	248,698,915	3,663,883	803,850	131,473,552	117,225,363
土地	54,520,595	173,038	69,342	54,624,291	-	-	-	54,624,291
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	174,081,764	1,754,772	750,106	175,086,430	3,331,740	627,086	119,196,327	55,890,103
工作物	15,281,492	276,609	179,190	15,378,911	332,143	176,764	12,277,225	3,101,686
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	528,518	4,092,913	1,012,148	3,609,283	-	-	-	3,609,283
インフラ資産	228,219,156	2,981,092	872,996	230,327,252	3,985,480	376,944	151,601,597	78,725,655
土地	20,626,691	343,776	424,796	20,545,671	-	-	-	20,545,671
建物	3,928,350	14,433	3,511	3,939,272	91,294	2,149	2,043,653	1,895,619
工作物	203,492,753	2,555,804	432,794	205,615,763	3,894,186	374,795	149,557,944	56,057,819
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	171,362	67,079	11,895	226,546	-	-	-	226,546
物品	18,519,485	1,307,854	1,940,740	17,886,599	816,306	1,780,782	13,839,752	4,046,847
合 計	491,151,010	10,586,278	4,824,522	496,912,766	8,465,669	2,961,576	296,914,901	199,997,865

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区 分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合 計
事業用資産	8,852,235	52,757,835	24,890,471	9,535,260	8,054,745	1,181,521	11,953,296	117,225,363
土地	4,783,387	30,015,909	4,188,362	4,115,102	5,009,831	318,278	6,193,422	54,624,291
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	4,068,848	20,706,882	20,488,990	5,418,700	2,818,144	155,798	2,232,741	55,890,103
工作物	-	1,967,458	167,810	1,458	226,770	707,445	30,745	3,101,686
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	67,586	45,309	-	-	-	3,496,388	3,609,283
インフラ資産	77,236,906	3,493	163,270	-	1,321,986	-	-	78,725,655
土地	20,105,090	3,493	163,270	-	273,818	-	-	20,545,671
建物	1,885,495	-	-	-	10,124	-	-	1,895,619
工作物	55,019,775	-	-	-	1,038,044	-	-	56,057,819
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	226,546	-	-	-	-	-	-	226,546
物品	40,140	477,533	3,108,837	50,889	83,560	208,690	77,198	4,046,847
合 計	86,129,281	53,238,861	28,162,578	9,586,149	9,460,291	1,390,211	12,030,494	199,997,865

③ 投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	単価(円) (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価(円) (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
名古屋鉄道株式会社	600	3,065	1,839	250	150	1,689	150
東海旅客鉄道株式会社	300	25,710	7,713	500	150	7,563	150
近鉄グループホールディングス株式会社	309	5,160	1,595	500	155	1,440	155
合計	-	-	11,147	-	455	10,692	455

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調書記載額
大垣市土地開発公社出資金	5,000	4,007,124	5,018,091	△ 1,010,967	5,000	100.0	△ 1,010,967	-	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出えん金	3,000	1,218,194	177,283	1,040,911	3,000	100.0	1,040,911	-	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出えん金	4,000	6,507	-	6,507	5,500	72.7	4,731	-	4,000
一般財団法人大垣勤労者福祉サービスセンター出えん金	10,000	55,259	3,168	52,091	10,000	100.0	52,091	-	10,000
一般社団法人かみいしづ緑の村公社入会出えん金	500	34,878	6,948	27,930	1,170	42.7	11,926	-	500
公益財団法人大垣市文化事業団出えん金	100,000	346,050	31,649	314,401	100,000	100.0	314,401	-	100,000
合計	122,500	-	-	-	-	-	413,093	-	122,500

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する 調書記載額
株式会社岐阜放送	19,995	3,386,280	592,966	2,793,314	3,000,000	0.7	19,553	-	19,995	19,995
大垣地方市場冷蔵株式会社	2,500	248	-	248	10,000	25.0	62	-	2,500	2,500
樽見鉄道株式会社	10,500	1,398,829	1,402,198	△ 3,369	100,000	10.5	△ 354	-	10,500	10,500
グレートインフォメーションネットワーク株式会社	10,000	413,513	77,289	336,224	200,000	5.0	16,811	-	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	4,018,924	948,141	3,070,783	474,000	2.3	70,628	-	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	405,277	126,430	278,847	80,000	2.5	6,971	-	2,000	2,000
一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター出えん金	5,091	7,493,500	1,421,281	6,072,219	76,471	6.7	406,839	-	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	7,874,441	7,433,849	440,592	551,100	0.1	441	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.1	295,191	-	11,000	11,000
一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター出えん金	407	1,841,448	386,944	1,454,504	391,738	0.1	1,455	-	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出えん金	1,943	238,728	101,403	137,325	92,582	2.1	2,884	-	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出えん金	72,252	326,127,292	283,939,238	42,188,054	7,345,973	1.0	421,881	-	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	15,255	1,441	13,814	5,000	5.0	691	-	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券不所持分	4,000	253,759	23,372	230,387	100,000	4.0	9,215	-	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	1,721,975	89,743	1,632,232	80,000	0.8	13,058	-	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	311,485	51,189	260,296	35,806	37.8	98,392	-	13,534	13,534
公益社団法人岐阜県森林公社出資金	20	60,679,198	39,984,368	20,694,830	5,480	0.4	82,779	-	20	20
一般社団法人岐阜県野菜価格安定基金協会出資金	100	196,095	194,637	1,458	108,650	0.1	1	-	100	100
公益財団法人リバーフロント研究所出えん金	1,000	1,929,988	322,800	1,607,188	542,300	0.2	3,214	-	1,000	1,000
株式会社ぎふ建築住宅センター株券不所持分	3,050	721,222	26,105	695,117	32,500	9.4	65,341	-	3,050	3,050
合計	169,812	-	-	-	-	-	1,515,053	-	169,812	169,812

④ 基金の明細

(単位：千円)

種 類	現金預金	有価証券	土 地	そ の 他	合 計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	5,542,300	-	-	-	5,542,300	5,542,300
減債基金 (一般会計)	817,000	-	-	-	817,000	817,000
減債基金 (公共用地先行取得事業会計)	239,749	-	-	-	239,749	239,749
流動資産 計	6,599,049	-	-	-	6,599,049	6,599,049
公共施設整備基金	5,289,240	-	-	-	5,289,240	5,289,240
水都大垣ふるさと応援基金	253,090	-	-	-	253,090	253,090
人づくり河合基金	50,010	3,000	-	-	53,010	53,010
国際協力田口基金	418,161	-	-	-	418,161	418,161
養老線支援基金	946,261	-	-	-	946,261	946,261
福祉基金	15,600	-	-	-	15,600	15,600
環境保全基金	32,288	-	-	-	32,288	32,288
一般廃棄物処理施設整備基金	23,190	-	-	-	23,190	23,190
ふるさと農村活性化対策基金	26,361	-	-	-	26,361	26,361
少年スポーツ振興小川基金	79,530	-	-	-	79,530	79,530
国民健康保険基金	391,440	-	-	-	391,440	391,440
駐車場事業基金	63,170	-	-	-	63,170	63,170
競輪事業基金	891,100	-	-	-	891,100	891,100
競輪事業施設等整備基金	893,200	-	-	-	893,200	893,200
固定資産 計	9,372,641	3,000	-	-	9,375,641	9,375,641

⑤ 貸付金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金残高		
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額	元 金	利 息	合 計
地方公営事業	-	-	-	-	-	-	-
一部事務組合・広域連合	-	-	-	-	-	-	-
地方独立行政法人	-	-	-	-	-	-	-
地方三公社	-	-	-	-	-	-	-
第三セクター等	-	-	-	-	-	-	-
その他の貸付金	372,558	-	23,542	-	511,285	23,714	534,999
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	2,734	278	3,012
同和更生資金貸付金	5,613	-	1,075	-	66,237	5,025	71,262
同和世帯生活環境整備資金貸付金	-	-	-	-	1,283	121	1,404
住宅新築資金等貸付金	11,145	-	3,351	-	65,055	18,290	83,345
育英資金貸付金	39,900	-	19,116	-	59,971	-	59,971
ひとり親家庭生活資金等貸付金	-	-	-	-	105	-	105
看護師奨学貸付金	315,900	-	-	-	315,900	-	315,900
合 計	372,558	-	23,542	-	511,285	23,714	534,999

※貸付金残高のうち、長期延滞債権及び未収金に係る貸借対照表計上額は次頁に記載

⑥ 長期延滞債権の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等	-	-
その他の貸付金	134,653	23,046
災害援護資金貸付金（一般会計）	3,012	1,526
同和更生資金貸付金（一般会計）	63,069	7,728
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	1,404	927
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	66,211	12,865
育英資金貸付金（一般会計）	852	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	105	-
小計	134,653	23,046
【未収金】		
税等未収金	1,834,429	268,792
市税（一般会計）	1,309,358	70,889
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	477,938	166,849
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	6,607	1,784
介護保険料（介護保険事業会計）	40,526	29,270
その他の未収金	47,822	6,589
分担金・負担金（一般会計）	430	73
財産収入（一般会計）	-	-
使用料・手数料（一般会計）	16,431	1,446
諸収入（一般会計）	26,355	2,991
諸収入（国民健康保険事業会計）	2,895	368
市場事業収入（公設地方卸売市場事業会計）	1,711	1,711
病院事業収益（病院事業会計）	-	-
水道事業収益（水道事業会計）	-	-
小計	1,882,251	275,381
合計	2,016,904	298,427

⑦ 未収金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等	-	-
その他の貸付金	4,246	-
災害援護資金貸付金（一般会計）	-	-
同和更生資金貸付金（一般会計）	1,505	-
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	-	-
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	2,638	-
育英資金貸付金（一般会計）	103	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	-	-
小計	4,246	-
【未収金】		
税等未収金	648,394	-
市税（一般会計）	321,590	-
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	285,819	-
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	6,931	-
介護保険料（介護保険事業会計）	34,054	-
その他の未収金	5,748,200	131,146
分担金・負担金（一般会計）	622	-
財産収入（一般会計）	78	-
使用料・手数料（一般会計）	770	-
諸収入（一般会計）	2,375	-
諸収入（国民健康保険事業会計）	1,329	-
市場事業収入（公設地方卸売市場事業会計）	-	-
病院事業収益（病院事業会計）	5,354,695	88,357
水道事業収益（水道事業会計）	388,331	42,789
小計	6,396,594	131,146
合計	6,400,840	131,146

(2) 負債項目の明細

① 地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種 類	地方債等残高	うち1年内償還予定	政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	49,971,261	3,516,348	8,370,555	5,884,913	34,792,771	923,022	-	-	-
一般公共事業	3,374,424	225,577	127,374	-	3,233,861	13,189	-	-	-
公営住宅建設	426,855	52,809	39,414	-	338,366	49,075	-	-	-
災害復旧	51,342	5,281	51,342	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	3,953,464	281,483	269,257	51,041	3,243,251	389,915	-	-	-
一般単独事業	10,493,708	584,890	10,115	2,404,703	8,078,890	-	-	-	-
その他	31,671,468	2,366,308	7,873,053	3,429,169	19,898,403	470,843	-	-	-
【特別分】	27,411,271	2,237,179	17,804,824	466,538	9,139,909	-	-	-	-
臨時財政対策債	26,501,923	1,916,376	17,602,639	-	8,899,284	-	-	-	-
減税補てん債	668,723	148,928	202,185	466,538	-	-	-	-	-
退職手当債	240,625	171,875	-	-	240,625	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	77,382,532	5,753,527	26,175,379	6,351,451	43,932,680	923,022	-	-	-

② 地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
77,382,532	65,865,155	6,363,390	4,371,835	124,355	191,904	129,064	336,829	0.9%

③ 地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
77,382,532	5,753,527	5,905,858	6,047,070	6,085,520	5,701,789	23,982,914	15,894,910	6,234,576	1,776,368

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤ 引当金の明細

(単位：千円)

区 分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金（固定資産）	329,896	255,022	286,491	-	298,427
徴収不能引当金（流動資産）	134,291	17,522	20,667	-	131,146
退職手当引当金	12,016,788	254,352	776,955	-	11,494,185
損失補償等引当金	24,250,427	-	-	1,329,071	22,921,356
賞与等引当金	1,421,121	1,499,650	1,421,121	-	1,499,650
合 計	38,152,523	2,026,546	2,505,234	1,329,071	36,344,764

7. 行政コスト計算書の内容に関する明細（全体財務書類）

（1）補助金等の明細

（単位：千円）

区 分	名 称	相 手 先	金 額	支 出 目 的
他団体への公共施設等整備補助金等 （所有外資産分）	県単独道路改良事業負担金 ほか	大垣土木事務所長 ほか	117,492	大垣養老公園線道路新設改良 ほか
その他の補助金等	全国市長会負担金 ほか	全国市長会 ほか	15,673,952	平成30年度全国市長会分担金 ほか
合 計			15,791,444	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細 (会計別)

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容	金 額	
一般会計	税収等	地方税	27,717,136	
		地方譲与税	566,087	
		利子割交付金	59,988	
		配当割交付金	92,610	
		株式等譲渡所得割交付金	78,856	
		地方消費税交付金	3,136,326	
		ゴルフ場利用税交付金	31,426	
		自動車取得税交付金	182,301	
		地方特例交付金	145,351	
		地方交付税	4,365,436	
		交通安全対策特別交付金	20,725	
		寄附金	605,222	
	小 計		37,001,464	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	258,782
			都道府県等支出金	92,821
			計	351,603
		経常的補助金	国庫支出金	5,859,279
			都道府県等支出金	3,413,277
			計	9,272,556
	小 計		9,624,159	
	合 計		46,625,623	

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
市行造林 事業会計	税込等	—		—
		小 計		—
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	—
			都道府県等支出金	—
			計	—
		経常的 補助金	国庫支出金	—
			都道府県等支出金	10,386
			計	10,386
		小 計		10,386
	合 計			10,386

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額	
国民健康保険 事業会計	税込等	国民健康保険料		3,353,889	
		小 計		3,353,889	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
			計		-
		経常的 補助金	国庫支出金		10,798,904
			都道府県等支出金		183
			計		10,799,087
		小 計		10,799,087	
	合 計			14,152,976	

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
後期高齢者医療 事業会計	税込等	後期高齢者医療保険料		1,516,715
		小 計		1,516,715
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	340
			都道府県等支出金	-
			計	340
	小 計		340	
	合 計			1,517,055

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額	
介護保険 事業会計	税込等	介護保険料		3,097,352	
		支払基金交付金		3,375,556	
		小 計		6,472,908	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
			計		-
		経常的 補助金	国庫支出金		3,005,695
			都道府県等支出金		1,820,626
			計		4,826,321
		小 計		4,826,321	
	合 計		11,299,229		

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容	金 額	
病院事業会計	税込等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）	286	
		長期前受金戻入（寄附金）	2,930	
		小 計	3,216	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	3,972
			都道府県等支出金	39,984
			計	43,956
		経常的補助金	国庫支出金	24,538
			都道府県等支出金	80,946
			計	105,484
		小 計	149,440	
	合 計	152,656		

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額	
水道事業会計	税込等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）		11,220	
		長期前受金戻入（工事負担金）		172,727	
		小 計		183,947	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		19
			都道府県等支出金		28
			計		47
		経常的補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
			計		-
	小 計		47		
合 計		183,994			

9. 資金収支計算書の内容に関する明細（全体財務書類）

（1）資金の明細

（単位：千円）

種 類	本年度末残高
現金・普通預金・定期預金	37,114,066
短期投資	-
その他	-
合 計	37,114,066

10. 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細（全体財務書類）

（単位：千円）

区 分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
経常費用	10,933,360	7,243,547	81,239,405	3,064,600	17,180,148	1,795,586	6,214,191	127,670,837
業務費用	8,488,625	6,622,848	40,151,034	2,610,872	14,553,797	351,282	5,001,508	77,779,966
人件費	1,372,702	2,152,650	15,157,779	883,833	598,952	35,565	2,804,167	23,005,648
職員給与費	1,200,254	1,640,745	13,500,526	785,527	522,078	6,288	2,239,338	19,894,756
賞与等引当金繰入額	96,692	134,412	955,258	62,753	40,726	502	206,713	1,497,056
退職手当引当金繰入額	36,537	45,048	109,432	21,031	19,821	169	69,279	301,317
その他	39,219	332,445	592,563	14,522	16,327	28,606	288,837	1,312,519
物件費等	6,834,565	4,376,057	22,240,536	1,718,022	2,430,928	310,450	1,727,755	39,638,313
物件費	1,472,905	2,506,865	20,001,526	1,028,938	2,046,746	190,515	1,454,220	28,701,715
維持補修費	1,080,313	351,633	455,161	304,396	113,781	22,026	43,904	2,371,214
減価償却費	4,272,894	1,514,169	1,729,160	384,353	269,738	97,909	220,695	8,488,918
その他	8,453	3,390	54,689	335	663	-	8,936	76,466
その他の業務費用	281,358	94,141	2,752,719	9,017	11,523,917	5,267	469,586	15,136,005
支払利息	216,221	89,448	114,202	8,879	29,766	5,267	149,669	613,452
徴収不能引当金繰入額	6,983	17	209,980	6	964	-	54,594	272,544
その他	58,154	4,676	2,428,537	132	11,493,187	-	265,323	14,250,009
移転費用	2,444,735	620,699	41,088,371	453,728	2,626,351	1,444,304	1,212,683	49,890,871
補助金等	796,298	518,446	8,785,159	416,147	2,621,407	1,443,881	1,210,106	15,791,444
社会保障給付	24	101,706	32,303,212	-	-	-	-	32,404,942
他会計への繰出金	1,636,161	-	-	36,017	-	-	-	1,672,178
その他	12,252	547	-	1,564	4,944	423	2,577	22,307
経常収益	2,548,931	186,166	34,745,842	498,229	15,581,536	15,280	460,106	54,036,090
使用料及び手数料	2,264,412	150,214	33,063,689	268,048	46,038	7	153,546	35,945,954
その他	284,519	35,952	1,682,153	230,181	15,535,498	15,273	306,560	18,090,136
純経常行政コスト	8,384,429	7,057,381	46,493,563	2,566,371	1,598,612	1,780,306	5,754,085	73,634,747
臨時損失	94,031	93,198	273,339	7,175	69,556	4,930	18,116	560,345
災害復旧事業費	74,649	17,598	-	-	57,590	-	-	149,837
資産除売却損	19,382	75,600	13,234	7,175	11,966	4,930	18,116	150,403
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	260,105	-	-	-	-	260,105
臨時利益	830,775	1,398	201,857	18,270	41,051	△ 86,611	400,160	1,406,900
資産売却益	△ 306	-	-	-	-	-	30,367	30,061
その他	831,081	1,398	201,857	18,270	41,051	△ 86,611	369,793	1,376,839
純行政コスト	7,647,685	7,149,181	46,565,045	2,555,276	1,627,117	1,871,847	5,372,041	72,788,192

平成30年度 大垣市の財務書類 連結精算表

連結貸借対照表内訳表

科目	一般会計等財務書類							全体財務書類																	
	一般会計	物品調達会計	公共用地先行取得事業会計	市行造林事業会計	歳入歳出外現金	総計 (単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計					公営企業会計						総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計		
									公営地方利権事業会計	駐車場事業会計	病院事業会計(連結用)	水道事業会計(連結用)	小計	国民健康保険事業会計	国民健康保険事業会計	後期高齢者医療事業会計	介護保険事業会計	競輪事業会計	小計						
資産合計	183,511,791	1,186	2,223,483	-	740,622	186,477,082	-	186,477,082	1,494,015	585,231	52,730,772	21,550,705	76,360,723	3,841,782	12,449	71,357	1,704,942	7,243,618	12,874,148	275,711,953	-	-	-	Δ 13,378,198	262,333,755
固定資産	174,233,438	-	1,983,734	-	-	176,217,172	-	176,217,172	1,494,015	562,293	21,236,438	19,111,428	42,404,174	705,812	11,899	8,423	1,704,942	5,998,396	6,733,307	225,354,653	-	-	-	Δ 13,378,198	211,976,455
有形固定資産	153,662,334	-	1,983,734	-	-	155,646,068	-	155,646,068	1,494,015	499,123	19,019,359	19,111,428	40,123,925	756	12,377	-	643	4,214,096	4,227,872	199,997,865	-	-	-	-	199,997,865
事業用資産	93,274,383	-	1,790,338	-	-	95,064,721	-	95,064,721	1,494,015	497,205	16,018,182	-	18,000,402	-	12,377	-	-	4,138,863	4,151,240	117,225,363	-	-	-	-	117,225,363
土地	47,050,338	-	1,790,338	-	-	48,840,676	-	48,840,676	1,478,387	349,857	1,193,740	-	3,021,984	-	4,500	-	-	2,756,881	2,761,381	54,624,291	-	-	-	-	54,624,291
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	131,302,948	-	-	-	-	131,302,948	-	131,302,948	2,415,136	1,413,867	33,553,274	-	37,382,277	-	61,381	-	-	6,339,824	6,401,205	175,086,430	-	-	-	-	175,086,430
建物減価償却累計額	Δ 91,513,969	-	-	-	-	Δ 91,513,969	-	Δ 91,513,969	Δ 2,399,508	Δ 1,266,519	Δ 18,809,162	-	Δ 22,475,189	-	Δ 53,504	-	-	Δ 5,153,665	Δ 5,207,169	Δ 119,196,327	-	-	-	-	Δ 119,196,327
工作物	14,967,036	-	-	-	-	14,967,036	-	14,967,036	-	-	186,123	-	-	-	-	-	-	225,752	225,752	15,378,911	-	-	-	-	15,378,911
工作物減価償却累計額	Δ 12,141,503	-	-	-	-	Δ 12,141,503	-	Δ 12,141,503	-	-	Δ 105,793	-	Δ 105,793	-	-	-	-	Δ 29,929	Δ 29,929	Δ 12,277,225	-	-	-	-	Δ 12,277,225
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮橋等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮橋等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,609,283	-	-	-	-	3,609,283	-	3,609,283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,609,283	-	-	-	-	3,609,283
インフラ資産	59,425,430	-	193,396	-	-	59,618,826	-	59,618,826	-	-	19,106,829	19,106,829	-	-	-	-	-	-	-	78,725,655	-	-	-	-	78,725,655
土地	19,962,854	-	193,396	-	-	20,156,250	-	20,156,250	-	-	389,422	389,422	-	-	-	-	-	-	-	20,545,672	Δ 1	-	-	-	20,545,671
建物	3,276,243	-	-	-	-	3,276,243	-	3,276,243	-	-	663,029	663,029	-	-	-	-	-	-	-	3,939,272	-	-	-	-	3,939,272
建物減価償却累計額	Δ 1,770,390	-	-	-	-	Δ 1,770,390	-	Δ 1,770,390	-	-	Δ 273,263	Δ 273,263	-	-	-	-	-	-	-	Δ 2,043,653	-	-	-	-	Δ 2,043,653
工作物	172,316,682	-	-	-	-	172,316,682	-	172,316,682	-	-	33,299,081	33,299,081	-	-	-	-	-	-	-	205,615,763	-	-	-	-	205,615,763
工作物減価償却累計額	Δ 134,430,460	-	-	-	-	Δ 134,430,460	-	Δ 134,430,460	-	-	Δ 15,127,484	Δ 15,127,484	-	-	-	-	-	-	-	Δ 149,557,944	-	-	-	-	Δ 149,557,944
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	70,501	-	-	-	-	70,501	-	70,501	-	-	156,044	156,044	-	-	-	-	-	-	-	226,545	1	-	-	-	226,546
物品	4,438,936	-	-	-	-	4,438,936	-	4,438,936	9,571	24,135	12,525,066	34,986	12,593,758	2,522	20,322	-	1,555	829,506	853,905	17,886,599	-	-	-	-	17,886,599
物品減価償却累計額	Δ 3,476,415	-	-	-	-	Δ 3,476,415	-	Δ 3,476,415	Δ 9,571	Δ 22,217	Δ 9,523,889	Δ 30,387	Δ 9,586,064	Δ 1,766	Δ 20,322	-	Δ 912	Δ 754,273	Δ 777,273	Δ 13,839,752	-	-	-	-	Δ 13,839,752
無形固定資産	7,276	-	-	-	-	7,276	-	7,276	-	-	201,179	201,179	-	-	-	-	-	-	-	208,455	-	-	-	-	208,455
ソフトウェア	7,276	-	-	-	-	7,276	-	7,276	-	-	201,179	201,179	-	-	-	-	-	-	-	208,455	-	-	-	-	208,455
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,179	201,179	-	-	-	-	-	-	-	208,455	-	-	-	-	208,455
投資その他の資産	20,563,828	-	-	-	-	20,563,828	-	20,563,828	-	63,170	2,015,900	2,079,070	705,056	-	4,823	11,256	1,784,300	2,505,435	25,148,333	25,148,333	-	-	-	Δ 13,378,198	11,770,135
投資及び出資金	11,981,657	-	-	-	-	11,981,657	-	11,981,657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,981,657	-	-	-	-	303,459
有価証券	67,142	-	-	-	-	67,142	-	67,142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,142	-	-	-	-	67,142
出資金	11,914,515	-	-	-	-	11,914,515	-	11,914,515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,914,515	-	-	-	-	236,317
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期証券債権	1,487,227	-	-	-	-	1,487,227	-	1,487,227	1,711	-	-	-	-	-	6,607	40,526	-	-	-	527,966	2,016,904	-	-	-	2,016,904
長期貸付金	56,658	-	-	-	-	56,658	-	56,658	-	-	2,015,900	2,015,900	-	-	-	-	-	-	-	2,072,558	-	-	-	Δ 1,700,000	372,558
基金	7,136,731	-	-	-	-	7,136,731	-	7,136,731	-	63,170	-	-	391,440	-	-	-	1,784,300	2,175,740	9,375,641	9,375,641	-	-	-	-	9,375,641
減価基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	7,136,731	-	-	-	-	7,136,731	-	7,136,731	-	63,170	-	-	391,440	-	-	-	1,784,300	2,175,740	9,375,641	9,375,641	-	-	-	-	9,375,641
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	Δ 98,445	-	-	-	-	Δ 98,445	-	Δ 98,445	Δ 1,711	-	-	-	Δ 1,711	Δ 167,217	-	Δ 1,784	Δ 29,270	-	-	Δ 198,271	Δ 298,427	-	-	-	Δ 298,427
流動資産	9,278,353	1,186	239,749	-	740,622	10,259,910	-	10,259,910	-	22,938	31,494,334	2,439,277	33,956,549	3,135,970	72	66,534	1,693,043	1,245,222	6,140,841	50,357,300	-	-	-	-	50,357,300
現金預金	2,565,830	1,186	-	-	740,622	3,307,638	-	3,307,638	-	22,938	25,540,831	2,067,665	27,631,434	2,848,821	72	59,603	1,658,990	1,245,222	5,812,708	36,751,780	362,286	-	-	-	37,114,066
未収金	329,681	-	-	-	-	329,681	-	329,681	-	-	5,695,609	409,703	6,105,312	287,149	-	6,931	34,053	-	-	6,763,126	Δ 362,286	-	-	-	6,400,840
短期貸付金	23,542	-	-	-	-	23,542	-	23,542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,542	-	-	-	-	23,542
基金	6,589,300	-	239,749	-	-	6,589,049	-	6,589,049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,589,049	-	-	-	-	6,589,049
財政調整基金	5,542,300	-	-	-	-	5,542,300	-	5,542,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,542,300	-	-	-	-	5,542,300
減価基金	817,																								

平成30年度 大垣市の財務書類 連結精算表

連結貸借対照表内訳表

単位：千円

科目	連結財務書類																小計	総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計	
	大垣輪中水防事務組合(連結用)	大垣消防組合(連結用)	西南濃組大農作物処理組合(連結用)	大垣衛生施設組合(連結用)	岐阜県市町村会館組合(連結用)	一部事務組合・広域連合	西南濃老人福祉施設事務組合(連結用)	あすわ苑老人福祉施設事務組合(連結用)	西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合(連結用)	岐阜県後期高齢者医療広域連合(連結用)	西濃環境整備組合(連結用)	大垣市安八郡安八町東中学校組合(連結用)	地方三公社	大垣市土地開発公社(連結用)	職業訓練法人大垣地域職業訓練協会(連結用)	(一財)大垣市勤労者福祉サービスセン						(社)大垣市社会福祉事業団(連結用)
資産合計	175,425	1,721,863	490,205	616,931	59,878	4,102	796,039	708,396	769,536	5,342,375	4,007,124	10,559	67,618	1,218,193	370,203	37,448	779,545	2,483,566	274,166,820	2	△122,500	274,044,322
固定資産	163,975	1,664,683	467,413	598,259	55,854	3,372	387,009	290	732,213	4,073,068	5,000	10,060	22,388	585,857	139,553	5,621	12,987	776,466	216,830,989	3,500,334	△122,500	220,208,823
有形固定資産	163,975	1,280,675	284,712	494,947	-	1,346	360,752	30	728,785	3,315,222	-	353	-	280,819	3,193	1,832	3,481	289,678	203,602,765	3,500,334	-	207,103,099
事業用資産	-	879,969	283,661	460,393	-	1,200	331,218	-	727,378	2,683,819	-	353	-	252,052	-	-	2	252,407	120,161,589	562,652	-	120,724,241
土地	-	315,533	193,407	401,21	-	-	52,140	-	74,781	23,900	-	-	-	23,900	-	-	-	55,324,173	562,651	-	-	55,886,824
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	1,027,679	149,097	1,035,154	-	6,742	483,691	1,394	1,020,967	3,724,724	-	4,300	-	338,666	-	-	-	342,966	179,154,120	-	-	179,154,120
建物減価償却累計額	-	△498,842	△81,455	△614,882	-	△6,021	△229,847	△1,394	△421,627	△1,854,068	-	△3,947	-	△114,633	-	-	-	△118,580	△121,168,975	-	-	△121,168,975
工作物	-	43,347	35,109	-	-	-	707	-	897,449	-	-	-	-	4,292	-	-	-	2	16,280,654	-	-	16,280,654
工作物減価償却累計額	-	△7,874	△12,497	-	-	-	△228	-	△736,673	△766,110	-	-	-	△173	-	-	-	△173	△13,043,508	-	-	△13,043,508
船舶	-	1,223	-	-	-	-	-	-	1,223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	△1,097	-	-	-	-	-	-	△1,097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△1,097	-	-	△1,097
浮橋等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮橋等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	13,360	-	13,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,360	-	-	13,360
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	△7,644	-	△7,644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△7,644	-	-	△7,644
建設仮勘定	163,975	-	-	-	-	-	-	-	-	163,975	-	-	-	-	-	-	-	-	3,609,283	1	-	3,609,284
土地	-	79,904	-	-	-	-	-	-	79,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,889,630	2,937,682	-	81,827,312
建物	-	209,873	-	-	-	-	-	-	209,873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,625,575	2,937,682	-	23,563,257
建物減価償却累計額	-	△125,802	-	-	-	-	-	-	△125,802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,149,145	-	-	4,149,145
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△2,169,455	-	-	△2,169,455
工作物減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,615,763	-	-	205,615,763
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△149,557,944	-	-	△149,557,944
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	1,330,776	15,369	924,346	-	1,534	98,658	284	5,881	2,376,848	2,560	1,990	95,537	13,530	5,312	4,388	120,757	20,386,764	-	-	20,386,764	
物品減価償却累計額	-	△930,070	△14,318	△889,792	-	△1,388	△69,124	△254	△4,474	△1,909,420	△2,560	△1,990	△66,770	△10,337	△3,480	△909	△83,486	△15,835,218	-	-	△15,835,218	
無形固定資産	-	-	-	-	-	61	82	-	82	143	-	155	-	2,237	-	-	352	2,744	211,342	-	-	211,342
ソフトウェア	-	-	-	-	-	61	82	-	82	143	-	155	-	2,237	-	-	352	2,589	9,926	-	-	9,926
その他	-	-	-	-	-	61	82	-	82	143	-	155	-	2,237	-	-	352	2,589	9,926	-	-	9,926
投資その他の資産	-	384,008	182,701	103,312	55,854	1,965	26,175	260	3,428	757,703	5,000	9,552	22,388	302,801	136,360	3,789	9,154	484,044	13,016,882	△122,500	-	12,894,382
投資及び出資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,164	312,623	△122,500	190,123
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	-	72,142
出資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	236,327	△122,500	113,827
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,154	4,154	-	4,154
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期証券債権	-	-	-	-	-	-	-	276	-	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,017,180
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,558
基金	-	384,008	182,701	103,312	55,854	1,965	26,175	260	3,428	757,443	5,000	9,552	22,359	302,801	136,360	3,739	9,154	474,811	10,612,895	-	-	10,612,895
減価基金	-	-	-	-	-	-	24,228	-	24,228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,228
その他	-	384,008	182,701	103,312	55,854	1,965	1,947	-	3,428	733,215	5,000	9,552	22,359	302,801	136,360	3,739	9,154	474,811	10,588,667	-	-	10,588,667
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	△16	△16	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	-	69
流動資産	11,450	57,180	22,792	18,672	4,024	730	409,030	708,106	37,323	1,269,307	4,002,124	499	45,230	632,336	230,650	31,827	766,558	1,707,100	57,335,831	△3,500,332	-	53,835,499
現金預金	11,450	57,180	22,792	18,672	265	730	390,003	706,923	3,196	1,211,211	75,470	470	38,062	407,379	180,916	19,356	320,936	967,119	39,367,866	144,111	△4	39,511,973
未収金	-	-	-	-	-	-	19,027	477	-	19,504	13	-	-	224,918	49,250	12,222	443,174	729,564	17,495,921	△144,111	4	7,005,814
短期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,542	-	-	23,542
基金	-	-	-	-	-	3,759	-	722	38,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,837,657	-	-	6,837,657
財政調整基金	-	-	-	-	-	3,759	-	722	38,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,580,908	-	-	5,580,908
減価基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,056,749	-	-	1,056,749
棚卸資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,926,641	-	7,168	39	382	164	2,448	10,201	4,287,791	△3,500,333	-	787,458
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	102	85	-	216	216	216	-	-	216
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	△16	△16	-	-	-	-	-	-	-	-	△131,162	1	-	△131,161
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債・純資産合計	175,425	1,721,863	490,205	616,931	59,878	4,102	796,039	708,396	769,536	5,342,375	4,007,124	10,559	67,618	1,218,193	370,203	37,448	779,545	2,483,566	274,166,820	2	△122,500	274,044,322
負債合計	9,988	1,850,297	21,260	24,862	3,832	250	202,141	8	250,410	2,363,048	5,018,091	4,469	16,675	373,864	65,829	10,101	380,848	851,786	131,881,239	11,610	△5,972,980	125,919,869
固定負債	9,296	1,689,227	17,250	23,157	3,637	-	155,989	-	228,895	2,127,451	5,017,095	4,052	12,359	218,093	24,152	2,569	-	261,225	119,349,687	11,611	△5,972,980	113,388,318
地方債等	-	687,235	5,090	-	-	-	154,042	-	224,370	1,070,737												

平成30年度 大垣市の財務書類 連結精算表

連結資産変動計算書内訳表

科目	一般会計等財務書類							全体財務書類																
	一般会計	物品調達会計	公共用地先行取得事業会計	市行造林事業会計	歳入歳出外現金	総計(単統合)	相殺消去	純計	地方公営事業会計										総計(単統合)	連結修正等	相殺消去	純計		
									公営企業会計							小計							小計	
前年度末純資産残高	81,822,132	811	143,038	△477,120	-	81,488,861	-	81,488,861	1,375,134	592,020	38,609,199	11,852,405	52,428,758	4,047,145	△16,242	67,446	6,919,206	12,639,052	146,556,671	-	-	△9,390,138	137,166,533	
固定資産等形成分	179,389,892	-	2,314,758	-	-	181,704,650	-	181,704,650	1,496,842	589,712	20,911,810	19,114,820	42,113,084	739,551	13,941	11,476	5,772,636	6,541,717	230,359,451	-	-	△12,875,478	217,483,973	
剰余分	△97,567,760	811	△2,171,720	△477,120	-	△100,215,789	-	△100,215,789	△121,508	2,308	7,980,883	△8,870,529	△1,028,846	3,307,594	△30,183	63,333	1,146,570	6,097,335	△95,147,390	-	-	△14,829,858	△80,317,442	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,736,406	1,608,114	11,344,520	-	-	-	-	-	11,344,520	-	-	-	△11,344,520	-
繰行政コスト(△)	46,710,842	△375	△307,936	24,051	-	46,426,582	278,024	46,704,606	11,296	22,295	△526,817	△116,387	△609,613	15,617,973	△14,861	1,915,869	13,210,382	△230,493	30,498,870	-	-	△3,805,671	72,788,192	
剰余分	46,710,842	△375	△307,936	24,051	-	46,426,582	278,024	46,704,606	11,296	22,295	△526,817	△116,387	△609,613	15,617,973	△14,861	1,915,869	13,210,382	△230,493	30,498,870	-	-	△3,805,671	72,788,192	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財源	46,625,623	-	4,864	40,298	-	46,670,785	△34,776	46,636,009	41,398	-	487,608	204,764	733,770	15,310,883	-	1,908,250	13,141,833	-	30,360,966	-	-	△3,788,826	73,941,919	
税金等	37,001,463	-	4,864	29,913	-	37,036,240	△34,776	37,001,464	41,398	-	338,168	204,717	584,283	4,511,796	-	1,907,910	8,315,512	-	14,735,218	-	-	△3,788,826	48,532,139	
剰余分	37,001,463	-	4,864	29,913	-	37,036,240	△34,776	37,001,464	41,398	-	338,168	204,717	584,283	4,511,796	-	1,907,910	8,315,512	-	14,735,218	-	-	△3,788,826	48,532,139	
国県等補助金	9,624,160	-	-	10,385	-	9,634,545	-	9,634,545	-	-	149,440	47	149,487	10,799,087	-	340	4,826,321	-	15,625,748	-	-	-	25,409,780	
剰余分	9,624,160	-	-	10,385	-	9,634,545	-	9,634,545	-	-	149,440	47	149,487	10,799,087	-	340	4,826,321	-	15,625,748	-	-	-	25,409,780	
本年度差額	△85,219	375	312,800	16,247	-	244,203	△312,800	△68,597	30,102	△22,295	1,014,425	321,151	1,343,383	△307,090	14,861	△7,619	△68,549	230,493	△137,904	-	-	16,845	1,153,727	
剰余分	△85,219	375	312,800	16,247	-	244,203	△312,800	△68,597	30,102	△22,295	1,014,425	321,151	1,343,383	△307,090	14,861	△7,619	△68,549	230,493	△137,904	-	-	16,845	1,153,727	
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産等形成分	828,310	-	239,749	-	-	1,068,059	△312,800	755,259	△3,456	△27,419	324,528	△3,392	290,261	△33,739	△1,564	710	423	225,760	191,590	1,237,110	-	-	△502,722	734,388
剰余分	△828,310	-	△239,749	-	-	△1,068,059	△312,800	△755,259	3,456	27,419	△324,528	3,392	△290,261	33,739	1,564	△710	△423	△225,760	△191,590	△1,237,110	-	-	502,722	△734,388
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産等形成分	6,691,880	-	-	-	-	6,691,880	△312,800	6,379,080	-	-	778	-	△3,392	△2,614	-	-	-	-	81,404	81,404	6,457,870	-	-	6,457,870
剰余分	△6,691,880	-	-	-	-	△6,691,880	△312,800	△6,379,080	-	-	△778	-	3,392	2,614	-	-	-	-	△81,404	△81,404	△6,457,870	-	-	△6,457,870
有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産等形成分	△6,217,737	-	-	-	-	△6,217,737	-	△6,217,737	△3,456	△28,227	△11,722	-	△43,405	△251	△1,564	-	△260	△145,244	△147,319	△6,408,461	-	-	1	△6,408,460
剰余分	△6,217,737	-	-	-	-	△6,217,737	-	△6,217,737	3,456	28,227	11,722	-	43,405	251	1,564	-	260	△145,244	△147,319	△6,408,461	-	-	△1	△6,408,460
貸付金・基金等の増加	2,894,577	-	239,749	-	-	3,134,326	-	3,134,326	16,191	30	574,400	-	590,621	310,025	-	10,657	40,016	404,200	764,898	4,489,845	-	-	△852,723	3,837,122
固定資産等形成分	2,894,577	-	239,749	-	-	3,134,326	-	3,134,326	△16,191	△30	△574,400	-	△590,621	△310,025	-	△10,657	△40,016	△404,200	△764,898	△4,489,845	-	-	852,723	△3,837,122
剰余分	△2,894,577	-	△239,749	-	-	△3,134,326	-	△3,134,326	△16,191	△30	△574,400	-	△590,621	△310,025	-	△10,657	△40,016	△404,200	△764,898	△4,489,845	-	-	852,723	△3,837,122
貸付金・基金等の減少	△2,540,410	-	-	-	-	△2,540,410	-	△2,540,410	△16,191	-	△238,150	-	△254,341	△343,513	-	△9,947	△39,333	△114,800	△507,393	△3,302,144	-	-	150,000	△3,152,144
固定資産等形成分	△2,540,410	-	-	-	-	△2,540,410	-	△2,540,410	16,191	-	238,150	-	254,341	343,513	-	9,947	39,333	114,800	507,393	3,302,144	-	-	150,000	△3,152,144
剰余分	2,540,410	-	-	-	-	2,540,410	-	2,540,410	16,191	-	238,150	-	254,341	343,513	-	9,947	39,333	114,800	507,393	3,302,144	-	-	150,000	△3,152,144
資産評価差額	2,721	-	-	-	-	2,721	-	2,721	829	-	829	-	829	-	-	-	-	-	-	3,550	-	-	-	3,550
固定資産等形成分	2,721	-	-	-	-	2,721	-	2,721	829	-	829	-	829	-	-	-	-	-	-	3,550	-	-	-	3,550
無償所管換等	395,357	-	△331,024	-	-	64,333	312,800	377,133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377,133
固定資産等形成分	395,357	-	△331,024	-	-	64,333	312,800	377,133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377,133
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産等形成分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
剰余分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	△1,234	-	-	-	-	△1,234	-	△1,234	-	-	-	-	-	△14,268	-	-	-	-	-	△14,268	-	-	-	△15,502
固定資産等形成分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
剰余分	△1,234	-	-	-	-	△1,234	-	△1,234	-	-	-	-	-	△14,268	-	-	-	-	△14,268	-	-	-	-	△15,502
本年度純資産変動額	311,625	375	△18,224	16,247	-	310,023	-	310,023	30,931	△22,295	1,014,425	321,151	1,344,212	△321,358	14,861	△7,619	△68,549	230,493	△152,172	1,502,063	-	-	16,845	1,518,908
固定資産等形成分	1,226,388	-	△91,275	-	-	1,135,113	-	1,135,113	△2,627	△27,419	324,528	△3,392	291,090	△33,739	△1,564	710	423	225,760	191,590	1,617,793	-	-	△502,722	1,115,071
剰余分	△914,763	375	73,051	16,247	-	△825,090	-	△825,090	33,558	5,124	689,897	324,543	1,053,122	△287,619	16,425	△8,329	△68,972	4,733	△343,762	△115,730	-	-	519,567	403,837
他団体出資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度末純資産残高	82,133,757	1,186	124,814	△460,873	-	81,798,884	-	81,798,884	1,406,065	569,725	39,623,624	12,173,556	53,772,970	3,725,787	△1,381	59,827	1,552,948	7,149,699	12,486,880	148,058,734	-	-	△9,379,293	138,685,441
固定資産等形成分	180,616,290	-	2,223,483	-	-	182,839,763	-	182,839,763	1,494,015	562,293	21,236,438	19,111,428	42,404,174	705,812	12,377	4,823	11,899	5,998,396	6,733,					

