

令和 3 年度

大垣市の財務書類

附属明細書

令和 5 年 3 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

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

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

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）

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	36
----------	----

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）	37
---------------------------------	----

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	207,735,288	3,291,671	3,411,988	207,614,971	3,096,613	1,330,055	109,051,155	98,563,816
土地	49,244,012	300,757	317,205	49,227,564	-	-	-	49,227,564
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	142,798,786	1,424,987	1,527,925	142,695,848	2,822,581	1,299,199	96,527,685	46,168,163
工作物	15,251,190	403,134	31,558	15,622,766	274,032	30,856	12,523,470	3,099,296
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	441,300	1,162,793	1,535,300	68,793	-	-	-	68,793
インフラ資産	200,645,820	2,635,344	1,084,890	202,196,274	3,381,621	319,508	145,581,747	56,614,527
土地	20,937,973	138,579	90,678	20,985,874	-	-	-	20,985,874
建物	4,078,816	36,045	35,653	4,079,208	105,881	35,653	2,675,547	1,403,661
工作物	175,225,704	1,934,433	291,765	176,868,372	3,275,740	283,855	142,906,200	33,962,172
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	403,327	526,287	666,794	262,820	-	-	-	262,820
物品	5,031,786	58,196	50,429	5,039,553	115,787	48,539	4,095,256	944,297
合 計	413,412,894	5,985,211	4,547,307	414,850,798	6,594,021	1,698,102	258,728,158	156,122,640

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	7,282,603	48,719,671	8,789,711	8,411,142	2,216,206	1,037,449	22,107,034	98,563,816
土地	4,182,875	27,522,086	3,031,256	4,112,815	774,562	319,797	9,284,173	49,227,564
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,099,429	19,280,316	5,605,334	4,297,018	1,405,711	126,793	12,353,562	46,168,163
工作物	299	1,898,810	102,787	1,309	35,933	590,859	469,299	3,099,296
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	18,459	50,334	-	-	-	-	68,793
インフラ資産	54,169,380	3,493	163,270	-	2,278,315	-	69	56,614,527
土地	20,545,224	3,493	163,270	-	273,818	-	69	20,985,874
建物	1,375,331	-	-	-	28,330	-	-	1,403,661
工作物	31,986,005	-	-	-	1,976,167	-	-	33,962,172
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	262,820	-	-	-	-	-	-	262,820
物品	29,511	497,561	70,370	33,956	6,089	120,917	185,893	944,297
合 計	61,481,494	49,220,725	9,023,351	8,445,098	4,500,610	1,158,366	22,292,996	156,122,640

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	2,170	1,302	250	150	1,152	150
東海旅客鉄道株式会社	300	15,965	4,790	500	150	4,640	150
近鉄グループホールディングス株式会社	309	3,505	1,083	500	155	928	155
合 計	-	-	7,175	-	455	6,720	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	2,778,496	2,774,620	3,876	5,000	100.0	3,876	-	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出えん金	3,000	1,280,254	344,330	935,924	3,000	100.0	935,924	-	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出えん金	4,000	6,083	426	5,657	5,500	72.7	4,113	-	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	80,808	19,508	61,300	10,000	100.0	61,300	-	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	41,154	10,792	30,362	1,170	42.7	12,965	-	500
公益財団法人大垣市文化事業団出えん金	100,000	377,301	67,580	309,721	100,000	100.0	309,721	-	100,000
大垣市病院事業会計出資金	10,553,106	53,272,767	11,278,238	41,994,529	22,325,812	47.3	19,863,412	-	-
大垣市水道事業会計出資金	1,611,928	22,384,534	8,953,375	13,431,159	11,372,509	14.2	1,907,225	-	-
大垣市簡易水道事業会計出資金	2,469	1,358,414	1,322,185	36,229	36,223	6.8	2,464	-	-
大垣市公共下水道事業会計出資金	971,672	68,234,886	52,648,806	15,586,080	13,740,952	7.1	1,106,612	-	-
大垣市特典環境保全公共下水道事業会計出資金	50,288	3,228,548	2,553,162	675,386	645,083	7.8	52,680	-	-
大垣市農業集落排水事業会計出資金	24,136	1,087,791	894,983	192,808	187,356	12.9	24,872	-	-
合 計	13,336,099	-	-	-	-	-	24,285,163	-	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	3,213,978	643,417	2,570,561	3,000,000	0.7	17,994	-	19,995	19,995
樽見鉄道株式会社	10,500	945,518	885,569	59,949	100,000	10.5	6,295	-	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	475,816	108,636	367,180	200,000	5.0	18,359	-	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	4,760,884	828,070	3,932,814	474,000	2.3	90,455	-	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	372,687	275,145	97,542	80,500	2.5	2,439	-	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	9,625,843	2,741,632	6,884,211	76,471	6.7	461,242	-	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	6,811,155	6,111,462	699,693	551,100	0.1	700	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.1	368,104	-	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	1,695,619	498,949	1,196,670	361,426	0.1	1,197	-	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出えん金	1,943	356,543	180,299	176,244	92,512	2.1	3,701	-	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出えん金	72,252	620,666,616	575,223,047	45,443,569	7,345,973	1.0	454,436	-	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	17,494	1,299	16,195	5,000	5.0	810	-	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券不所持分	4,000	255,390	24,663	230,727	100,000	4.0	9,229	-	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	858,093	71,277	786,816	113,574	0.6	4,721	-	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	338,922	44,117	294,805	35,867	37.7	111,141	-	13,534	13,534
公益社団法人岐阜県森林公社出資金	20	61,184,559	40,568,359	20,616,200	5,480	0.4	82,465	-	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	187,850	186,455	1,395	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	1,977,614	456,072	1,521,542	542,300	0.2	3,043	-	1,000	1,000
株式会社さぎふ建築住宅センター株券不所持分	3,050	903,406	39,227	864,179	32,500	9.4	81,233	-	3,050	3,050
合 計	167,312	-	-	-	-	-	1,717,563	-	167,312	167,312

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	6,651,200	-	-	-	6,651,200	6,651,200
減債基金 (一般会計)	1,321,100	-	-	-	1,321,100	1,321,100
減債基金 (公共用地先行取得事業会計)	201	-	-	-	201	201
流動資産 計	7,972,501	-	-	-	7,972,501	7,972,501
公共施設整備基金	1,367,540	-	-	-	1,367,540	1,367,540
水都大垣ふるさと応援基金	1,012,991	-	-	-	1,012,991	1,012,991
人づくり河合基金	50,091	3,000	-	-	53,091	53,091
国際協力田口基金	391,620	-	-	-	391,620	391,620
環境保全基金	8,965	-	-	-	8,965	8,965
一般廃棄物処理施設整備基金	23,220	-	-	-	23,220	23,220
森林環境譲与税基金	30,877	-	-	-	30,877	30,877
ふるさと農村活性化対策基金	21,368	-	-	-	21,368	21,368
新型コロナウイルス感染症対応 中小企業融資金利子補給基金	390,132	-	-	-	390,132	390,132
養老線支援基金	855,457	-	-	-	855,457	855,457
少年スポーツ振興小川基金	76,100	-	-	-	76,100	76,100
固定資産 計	4,228,361	3,000	-	-	4,231,361	4,231,361

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	34,977	-	6,264	-	162,507	24,073	186,580
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	2,142	254	2,396
同和更生資金貸付金	3,008	-	383	-	64,372	5,166	69,538
同和世帯生活環境整備資金貸付金	-	-	-	-	1,233	116	1,349
住宅新築資金等貸付金	6,589	-	346	-	62,941	18,537	81,478
育英資金貸付金	25,380	-	5,535	-	31,714	-	31,714
ひとり親家庭生活資金等貸付金	-	-	-	-	105	-	105
合 計	34,977	-	6,264	-	162,507	24,073	186,580

※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	143,845	46,399
災害援護資金貸付金（一般会計）	2,396	1,436
同和更生資金貸付金（一般会計）	65,716	7,728
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	1,349	927
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	73,480	36,308
育英資金貸付金（一般会計）	799	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	105	-
小 計	143,845	46,399
【未収金】		
税等未収金	1,248,187	58,619
市税（一般会計）	1,248,187	58,619
その他の未収金	37,589	2,534
分担金・負担金（一般会計）	199	41
財産収入（一般会計）	-	-
使用料・手数料（一般会計）	14,675	782
諸収入（一般会計）	22,715	1,711
小 計	1,285,776	61,153
合 計	1,429,621	107,552

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	1,493	-
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）	431	-
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）	1,062	-
育英資金貸付金（一般会計）	-	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	-	-
小 計	1,493	-
【未収金】		
税等未収金	265,975	-
市税（一般会計）	265,975	-
その他の未収金	3,668	-
分担金・負担金（一般会計）	22	-
財産収入（一般会計）	116	-
使用料・手数料（一般会計）	451	-
諸収入（一般会計）	3,079	-
小 計	269,643	-
合 計	271,136	-

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
【通常分】	42,252,227	3,301,177	265,263	2,780,805	39,024,909	181,250	-	-	-	-	-
一般公共事業	3,481,010	245,409	26,708	-	3,447,560	6,742	-	-	-	-	-
公営住宅建設	388,615	37,809	4,593	-	376,189	7,833	-	-	-	-	-
災害復旧	35,946	8,395	35,946	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	5,069,063	348,531	192,650	43,694	4,666,044	166,675	-	-	-	-	-
一般単独事業	12,880,973	753,885	2,356	1,712,546	11,166,071	-	-	-	-	-	-
その他	20,396,620	1,907,148	3,010	1,024,565	19,369,045	-	-	-	-	-	-
【特別分】	28,190,174	2,656,276	14,882,033	-	11,116,832	241,309	-	-	-	-	1,950,000
臨時財政対策債	25,977,941	2,259,929	14,861,109	-	11,116,832	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	262,233	96,347	20,924	-	-	241,309	-	-	-	-	-
その他	1,950,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950,000
合 計	70,442,401	5,957,453	15,147,296	2,780,805	50,141,741	422,559	-	-	-	-	1,950,000

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
70,442,401	69,625,713	745,438	63,697	2,037	1,328	3,769	419	0.4%

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
70,442,401	5,957,453	5,990,930	5,805,396	5,876,428	5,603,103	22,522,986	11,986,436	5,042,033	1,657,636

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）	98,973	53,170	44,591	-	107,552
徴収不能引当金（流動資産）	-	-	-	-	-
退職手当引当金	8,109,831	407,465	314,281	-	8,203,015
損失補償等引当金	20,614,801	-	-	2,592,210	18,022,591
賞与等引当金	691,541	656,085	691,541	-	656,085
合 計	29,515,146	1,116,720	1,050,413	2,592,210	26,989,243

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	193,201	大垣環状線道路新設改良 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	12,167,811	令和3年度全国市長会分担金 ほか
合 計			12,361,012	

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		27,564,911
		地方譲与税		584,409
		利子割交付金		17,233
		配当割交付金		144,707
		株式等譲渡所得割交付金		164,130
		法人事業税交付金		438,442
		地方消費税交付金		3,944,970
		ゴルフ場利用税交付金		33,514
		環境性能割交付金		58,400
		地方特例交付金		648,018
		地方交付税		5,329,830
		交通安全対策特別交付金		19,522
		寄附金		1,009,505
		小 計		39,957,591
		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			49,970
	計			534,677
	経常的 補助金		国庫支出金	13,139,635
			都道府県等支出金	4,473,282
			計	17,612,917
	小 計		18,147,594	
	合 計			58,105,185

(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	8,302
			計	8,302
		小 計		8,302
	合 計			8,302

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	5,830,602
短期投資	－
その他	－
合 計	5,830,602

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	7,485,081	7,338,287	27,615,527	3,008,939	3,127,430	1,778,060	7,325,665	57,678,989
業務費用	6,808,669	6,663,810	7,223,891	2,632,137	813,958	300,340	5,922,616	30,365,421
人件費	1,186,371	2,576,679	2,597,073	940,863	420,210	35,218	3,062,798	10,819,212
職員給与費	1,014,036	1,650,665	2,103,467	804,019	353,008	3,577	2,360,267	8,289,039
賞与等引当金繰入額	69,901	157,324	153,019	55,435	24,860	2,075	193,471	656,085
退職手当引当金繰入額	43,408	97,698	95,025	34,425	15,475	1,289	120,145	407,465
その他	59,026	670,992	245,562	46,984	26,867	28,277	388,915	1,466,623
物件費等	5,551,077	4,031,361	4,597,777	1,683,032	372,877	263,262	2,381,574	18,880,960
物件費	1,132,247	2,223,233	4,181,114	1,110,559	171,951	169,895	1,710,376	10,699,375
維持補修費	861,845	326,079	85,115	200,449	38,678	4,525	69,041	1,585,732
減価償却費	3,556,985	1,482,049	331,548	372,024	162,248	88,842	602,157	6,595,853
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	71,221	55,770	29,041	8,242	20,871	1,860	478,244	665,249
支払利息	67,744	47,549	12,598	7,860	20,637	1,860	109,020	267,268
徴収不能引当金繰入額	459	-	12,184	4	-	-	40,523	53,170
その他	3,018	8,221	4,259	378	234	-	328,701	344,811
移転費用	676,412	674,477	20,391,636	376,802	2,313,472	1,477,720	1,403,049	27,313,568
補助金等	662,263	125,298	6,036,566	375,147	2,286,127	1,477,720	1,397,891	12,361,012
社会保障給付	-	531,090	10,794,571	-	-	-	-	11,325,661
他会計への繰出金	3,946	-	3,560,499	-	26,666	-	-	3,591,111
その他	10,203	18,089	-	1,655	679	-	5,158	35,784
経常収益	475,074	179,295	1,069,070	545,738	37,860	18,417	400,017	2,725,471
使用料及び手数料	434,457	117,468	109,470	265,197	4,575	-	77,843	1,009,010
その他	40,617	61,827	959,600	280,541	33,285	18,417	322,174	1,716,461
純経常行政コスト	7,010,007	7,158,992	26,546,457	2,463,201	3,089,570	1,759,643	6,925,648	54,953,518
臨時損失	16,546	206,195	4,022	16,301	4,992	1,889	4,202	254,147
災害復旧事業費	8,635	-	-	-	3,598	-	-	12,233
資産除売却損	7,911	206,195	4,022	16,301	1,394	1,889	4,202	241,914
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	2,475,869	△ 152	-	32,623	16,970	740	97,883	2,623,933
資産売却益	30,703	-	-	-	-	-	1,020	31,723
その他	2,445,166	△ 152	-	32,623	16,970	740	96,863	2,592,210
純行政コスト	4,550,684	7,365,339	26,550,479	2,446,879	3,077,592	1,760,792	6,831,967	52,583,732

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	258,676,172	6,546,439	5,834,584	259,388,027	3,894,257	2,546,351	138,590,915	120,797,112
土地	55,028,537	509,261	317,205	55,220,593	-	-	-	55,220,593
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	187,225,880	2,568,178	2,809,490	186,984,568	3,599,697	2,515,494	125,870,776	61,113,792
工作物	15,671,848	900,113	31,558	16,540,403	294,560	30,857	12,720,139	3,820,264
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	749,907	2,568,887	2,676,331	642,463	-	-	-	642,463
インフラ資産	314,555,079	5,788,275	2,236,951	318,106,403	6,945,396	572,072	168,579,716	149,526,687
土地	24,961,258	138,579	90,678	25,009,159	-	-	-	25,009,159
建物	7,168,505	326,916	44,810	7,450,611	233,854	44,353	3,210,897	4,239,714
工作物	280,984,966	4,774,127	622,857	285,136,236	6,711,542	527,719	165,368,819	119,767,417
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,440,350	548,653	1,478,606	510,397	-	-	-	510,397
物品	20,457,517	707,556	562,200	20,602,873	982,082	477,824	15,783,039	4,819,834
合 計	593,688,768	13,042,270	8,633,735	598,097,303	11,821,735	3,596,247	322,953,670	275,143,633

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	7,703,467	48,719,671	23,291,475	8,418,828	9,519,188	1,037,449	22,107,034	120,797,112
土地	4,538,549	27,522,086	4,433,500	4,117,315	5,005,173	319,797	9,284,173	55,220,593
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,164,619	19,280,316	18,639,493	4,300,204	3,248,805	126,793	12,353,562	61,113,792
工作物	299	1,898,810	168,148	1,309	691,540	590,859	469,299	3,820,264
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	18,459	50,334	-	573,670	-	-	642,463
インフラ資産	147,081,540	3,493	163,270	-	2,278,315	-	69	149,526,687
土地	24,568,509	3,493	163,270	-	273,818	-	69	25,009,159
建物	4,211,384	-	-	-	28,330	-	-	4,239,714
工作物	117,791,250	-	-	-	1,976,167	-	-	119,767,417
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	510,397	-	-	-	-	-	-	510,397
物品	50,363	497,561	3,845,098	35,699	84,303	120,917	185,893	4,819,834
合 計	154,835,370	49,220,725	27,299,843	8,454,527	11,881,806	1,158,366	22,292,996	275,143,633

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	2,170	1,302	250	150	1,152	150
東海旅客鉄道株式会社	300	15,965	4,790	500	150	4,640	150
近鉄グループホールディングス株式会社	309	3,505	1,083	500	155	928	155
合 計	-	-	7,175	-	455	6,720	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	2,778,496	2,774,620	3,876	5,000	100.0	3,876	-	5,000
社会福祉法人大垣市社会福祉事業団出えん金	3,000	1,280,254	344,330	935,924	3,000	100.0	935,924	-	3,000
職業訓練法人大垣地域職業訓練協会出えん金	4,000	6,083	426	5,657	5,500	72.7	4,113	-	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	80,808	19,508	61,300	10,000	100.0	61,300	-	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	41,154	10,792	30,362	1,170	42.7	12,965	-	500
公益財団法人大垣市文化事業団出えん金	100,000	377,301	67,580	309,721	100,000	100.0	309,721	-	100,000
合 計	122,500	-	-	-	-	-	1,327,898	-	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	3,213,978	643,417	2,570,561	3,000,000	0.7	17,994	-	19,995	19,995
樽見鉄道株式会社	10,500	945,518	885,569	59,949	100,000	10.5	6,295	-	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	475,816	108,636	367,180	200,000	5.0	18,359	-	10,000	10,000
株式会社大垣ケーブルテレビ	11,000	4,760,884	828,070	3,932,814	474,000	2.3	90,455	-	11,000	11,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	2,000	372,687	275,145	97,542	80,500	2.5	2,439	-	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	9,625,843	2,741,632	6,884,211	76,471	6.7	461,242	-	5,091	5,091
岐阜県住宅供給公社出資金	500	6,811,155	6,111,462	699,693	551,100	0.1	700	-	500	500
地方公共団体金融機構出資金	11,000	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.1	368,104	-	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	1,695,619	498,949	1,196,670	361,426	0.1	1,197	-	407	407
公益財団法人岐阜県教育文化財団出えん金	1,943	356,543	180,299	176,244	92,512	2.1	3,701	-	1,943	1,943
岐阜県信用保証協会出えん金	72,252	620,666,616	575,223,047	45,443,569	7,345,973	1.0	454,436	-	72,252	72,252
大垣まちづくり株式会社出資金	250	17,494	1,299	16,195	5,000	5.0	810	-	250	250
岐阜県名産販売株式会社株券不所持分	4,000	255,390	24,663	230,727	100,000	4.0	9,229	-	4,000	4,000
一般社団法人岐阜県畜産協会寄託金	670	858,093	71,277	786,816	113,574	0.6	4,721	-	670	670
西南濃森林組合出資金	13,534	338,922	44,117	294,805	35,867	37.7	111,141	-	13,534	13,534
公益社団法人岐阜県森林公社出資金	20	61,184,559	40,568,359	20,616,200	5,480	0.4	82,465	-	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	187,850	186,455	1,395	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	1,977,614	456,072	1,521,542	542,300	0.2	3,043	-	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	903,406	39,227	864,179	32,500	9.4	81,233	-	3,050	3,050
合 計	167,312	-	-	-	-	-	1,717,563	-	167,312	167,312

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	6,651,200	-	-	-	6,651,200	6,651,200
減債基金 (一般会計)	1,321,100	-	-	-	1,321,100	1,321,100
減債基金 (公共用地先行取得事業会計)	201	-	-	-	201	201
流動資産 計	7,972,501	-	-	-	7,972,501	7,972,501
公共施設整備基金	1,367,540	-	-	-	1,367,540	1,367,540
水都大垣ふるさと応援基金	1,012,991	-	-	-	1,012,991	1,012,991
人づくり河合基金	50,091	3,000	-	-	53,091	53,091
国際協力田口基金	391,620	-	-	-	391,620	391,620
環境保全基金	8,965	-	-	-	8,965	8,965
一般廃棄物処理施設整備基金	23,220	-	-	-	23,220	23,220
森林環境譲与税基金	30,877	-	-	-	30,877	30,877
ふるさと農村活性化対策基金	21,368	-	-	-	21,368	21,368
新型コロナウイルス感染症対応 中小企業融資金利子補給基金	390,132	-	-	-	390,132	390,132
養老線支援基金	855,457	-	-	-	855,457	855,457
少年スポーツ振興小川基金	76,100	-	-	-	76,100	76,100
国民健康保険基金	391,870	-	-	-	391,870	391,870
駐車場事業基金	60,430	-	-	-	60,430	60,430
競輪事業基金	1,054,100	-	-	-	1,054,100	1,054,100
競輪事業施設等整備基金	1,780,500	-	-	-	1,780,500	1,780,500
固定資産 計	7,515,261	3,000	-	-	7,518,261	7,518,261

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	290,877	-	6,264	-	418,407	24,073	442,480
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	2,142	254	2,396
同和更生資金貸付金	3,008	-	383	-	64,372	5,166	69,538
同和世帯生活環境整備資金貸付金	-	-	-	-	1,233	116	1,349
住宅新築資金等貸付金	6,589	-	346	-	62,941	18,537	81,478
育英資金貸付金	25,380	-	5,535	-	31,714	-	31,714
ひとり親家庭生活資金等貸付金	-	-	-	-	105	-	105
看護師奨学貸付金	255,900	-	-	-	255,900	-	255,900
合 計	290,877	-	6,264	-	418,407	24,073	442,480

※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	143,845	46,399
災害援護資金貸付金（一般会計）	2,396	1,436
同和更生資金貸付金（一般会計）	65,716	7,728
同和世帯生活環境整備資金貸付金（一般会計）	1,349	927
住宅新築資金等貸付金（一般会計）	73,480	36,308
育英資金貸付金（一般会計）	799	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	105	-
小 計	143,845	46,399
【未収金】		
税等未収金	1,658,341	216,170
市税（一般会計）	1,248,187	58,619
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	365,089	133,457
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	6,906	1,591
介護保険料（介護保険事業会計）	38,159	22,503
その他の未収金	44,886	4,554
分担金・負担金（一般会計）	199	41
財産収入（一般会計）	-	-
使用料・手数料（一般会計）	14,675	782
諸収入（一般会計）	22,715	1,711
諸収入（国民健康保険事業会計）	6,207	930
市場事業収入（公設地方卸売市場事業会計）	1,090	1,090
雑入（競輪事業会計）	-	-
病院事業収益（病院事業会計）	-	-
水道事業収益（水道事業会計）	-	-
水道事業収益（簡易水道事業会計）	-	-
下水道事業収益（公共下水道事業会計）	-	-
下水道事業収益（特定環境保全公共下水道事業会計）	-	-
下水道事業収益（農業集落事業会計）	-	-
小 計	1,703,227	220,724
合 計	1,847,072	267,123

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	1,493	-
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）	431	-
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）	1,062	-
育英資金貸付金（一般会計）	-	-
ひとり親家庭生活資金等貸付金（一般会計）	-	-
小 計	1,493	-
【未収金】		
税等未収金	530,513	-
市税（一般会計）	265,975	-
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	229,101	-
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	7,710	-
介護保険料（介護保険事業会計）	27,727	-
その他の未収金	6,396,230	154,715
分担金・負担金（一般会計）	22	-
財産収入（一般会計）	116	-
使用料・手数料（一般会計）	451	-
諸収入（一般会計）	3,078	-
諸収入（国民健康保険事業会計）	1,423	-
市場事業収入（公設地方卸売市場事業会計）	119	-
雑入（競輪事業会計）	21	-
病院事業収益（病院事業会計）	5,679,286	99,320
水道事業収益（水道事業会計）	375,299	28,762
水道事業収益（簡易水道事業会計）	3,919	1,230
下水道事業収益（公共下水道事業会計）	329,996	24,858
下水道事業収益（特定環境保全公共下水道事業会計）	1,678	285
下水道事業収益（農業集落事業会計）	822	260
小 計	6,926,743	154,715
合 計	6,928,236	154,715

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
【通常分】	83,630,094	6,490,083	28,248,723	9,954,383	42,851,724	2,575,264	-	-	-	-	-
一般公共事業	3,481,010	245,409	26,708	-	3,447,560	6,742	-	-	-	-	-
公営住宅建設	388,615	37,809	4,593	-	376,189	7,833	-	-	-	-	-
災害復旧	35,946	8,395	35,946	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	5,069,063	348,530	192,650	43,694	4,666,044	166,675	-	-	-	-	-
一般単独事業	12,880,973	753,885	2,356	1,712,546	11,166,071	-	-	-	-	-	-
その他	61,774,487	5,096,055	27,986,470	8,198,143	23,195,860	2,394,014	-	-	-	-	-
【特別分】	26,240,174	2,356,276	14,882,033	-	11,116,832	241,309	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	25,977,941	2,259,929	14,861,109	-	11,116,832	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	262,233	96,347	20,924	-	-	241,309	-	-	-	-	-
減収補填債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	109,870,268	8,846,359	43,130,756	9,954,383	53,968,556	2,816,573	-	-	-	-	-

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
109,870,268	85,534,872	12,127,234	10,196,457	985,102	247,933	380,606	398,064	0.8%

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
109,870,268	8,846,359	8,793,687	8,505,248	8,451,790	8,210,250	33,478,671	19,072,991	9,010,751	5,500,521

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）	272,669	197,685	203,231	－	267,123
徴収不能引当金（流動資産）	157,884	24,618	27,787	－	154,715
退職手当引当金	11,596,367	928,134	778,508	25,809	11,720,184
損失補償等引当金	4,128,690	－	－	199,986	3,928,704
賞与等引当金	1,639,429	1,568,768	1,639,429	－	1,568,768
合 計	17,795,039	2,719,205	2,648,955	225,795	17,639,494

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	193,201	大垣環状線道路新設改良 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	17,713,494	令和3年度全国市長会分担金 ほか
合 計			17,906,695	

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		27,564,911
		地方譲与税		584,409
		利子割交付金		17,233
		配当割交付金		144,707
		株式等譲渡所得割交付金		164,130
		法人事業税交付金		438,442
		地方消費税交付金		3,944,970
		ゴルフ場利用税交付金		33,514
		環境性能割交付金		58,400
		地方特例交付金		648,018
		地方交付税		5,329,830
		交通安全対策特別交付金		19,522
		寄附金		1,009,505
		小 計		39,957,591
		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			49,970
	計			534,677
	経常的 補助金		国庫支出金	13,139,635
			都道府県等支出金	4,473,282
			計	17,612,917
	小 計		18,147,594	
	合 計			58,105,185

(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	8,302
			計	8,302
		小 計		8,302
	合 計			8,302

(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	税収等	国民健康保険料		2,976,559
		小 計		2,976,559
	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	4,887
			都道府県等支出金	10,597,778
			計	10,602,665
		小 計		10,602,665
		合 計		13,579,224

(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	税収等	後期高齢者医療保険料		1,739,342
		小 計		1,739,342
	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	-
			計	-
		小 計		-
	合 計			1,739,342

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
介護保険 事業会計	税収等	介護保険料		3, 115, 955
		支払基金交付金		3, 670, 125
		小 計		6, 786, 080
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	551
			都道府県等支出金	275
			計	826
		経常的 補助金	国庫支出金	3, 295, 618
			都道府県等支出金	1, 997, 090
			計	5, 292, 708
		小 計		5, 293, 534
	合 計			12, 079, 614

(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）		278
		長期前受金戻入（寄附金）		4, 121
		小 計		4, 399
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	8, 581
			都道府県等支出金	41, 290
			計	49, 871
		經常的 補助金	国庫支出金	34, 552
			都道府県等支出金	903, 155
			計	937, 707
		小 計		987, 578
	合 計			991, 977

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
水道事業会計	税収等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）		13, 129
		長期前受金戻入（工事負担金）		167, 440
		小 計		180, 569
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	424
			都道府県等支出金	28
			計	452
		経常的 補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		小 計		452
	合 計			181, 021

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
簡易水道 事業会計	税収等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）		400
		長期前受金戻入（工事負担金）		707
		小 計		1,107
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	1,292
			都道府県等支出金	859
			計	2,151
		経常的 補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		小 計		2,151
	合 計			3,258

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
公共下水道 事業会計	税収等	長期前受金戻入（受贈財産評価額）		26,367
		長期前受金戻入（受益者負担金）		38,065
		長期前受金戻入（受益者分担金）		6,452
		長期前受金戻入（工事負担金）		10,135
		小 計		81,019
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	746,903
			都道府県等支出金	20,452
			計	767,355
		経常的 補助金	国庫支出金	11,071
			都道府県等支出金	-
			計	11,071
		小 計		778,426
	合 計			859,445

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
特定環境保全 公共下水道 事業会計	税収等	長期前受金戻入（受益者分担金）		9,928
		長期前受金戻入（工事負担金）		8
		小 計		9,936
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	53,759
			都道府県等支出金	1,882
			計	55,641
		経常的 補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		小 計		55,641
	合 計			65,577

(単位：千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
農業集落排水 事業会計	税収等	長期前受金戻入（受益者分担金）		3,542
		小 計		3,542
	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	18,170
			計	18,170
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		小 計		18,170
	合 計			21,712

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	40,166,869
短期投資	－
その他	－
合 計	40,166,869

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	12,432,010	7,338,287	89,655,946	3,008,939	23,538,180	1,778,060	7,325,665	145,077,087
業務費用	12,756,721	6,663,810	43,094,669	2,632,137	20,595,957	300,340	5,922,616	91,966,250
人件費	1,579,938	2,576,679	16,969,642	940,863	599,979	35,218	3,062,798	25,765,117
職員給与費	1,350,132	1,650,665	14,662,066	804,019	435,250	3,577	2,360,267	21,265,976
賞与等引当金繰入額	100,046	157,324	1,020,563	55,435	30,954	2,075	193,471	1,559,868
退職手当引当金繰入額	53,339	97,698	605,763	34,425	15,475	1,289	120,145	928,134
その他	76,421	670,992	681,250	46,984	118,300	28,277	388,915	2,011,139
物件費等	10,380,670	4,031,361	23,721,405	1,683,032	4,393,505	263,262	2,381,574	46,854,809
物件費	2,022,197	2,223,233	21,415,890	1,110,559	4,015,290	169,895	1,710,376	32,667,440
維持補修費	1,198,407	326,079	387,290	200,449	65,951	4,525	69,041	2,251,742
減価償却費	7,153,343	1,482,049	1,865,505	372,024	312,264	88,842	602,157	11,876,184
その他	6,723	-	52,720	-	-	-	-	59,443
その他の業務費用	796,113	55,770	2,403,622	8,242	15,602,473	1,860	478,244	19,346,324
支払利息	630,547	47,549	97,602	7,860	21,101	1,860	109,020	915,539
徴収不能引当金繰入額	11,630	-	170,146	4	-	-	40,523	222,303
その他	153,936	8,221	2,135,874	378	15,581,372	-	328,701	18,208,482
移転費用	△ 324,711	674,477	46,561,277	376,802	2,942,223	1,477,720	1,403,049	53,110,837
補助金等	△ 339,032	125,298	11,948,321	375,147	2,921,350	1,477,720	1,397,891	17,906,695
社会保障給付	-	531,090	34,612,938	-	-	-	-	35,144,028
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	14,321	18,089	18	1,655	20,873	-	5,158	60,114
経常収益	4,683,995	179,295	35,802,200	545,738	21,427,840	18,417	400,017	63,057,502
使用料及び手数料	4,470,992	117,468	34,102,445	265,197	39,092	-	77,843	39,073,037
その他	213,003	61,827	1,699,755	280,541	21,388,748	18,417	322,174	23,984,465
純経常行政コスト	7,748,015	7,158,992	53,853,746	2,463,201	2,110,340	1,759,643	6,925,648	82,019,585
臨時損失	16,648	206,195	354,308	16,301	55,989	1,889	4,202	655,532
災害復旧事業費	8,635	-	-	-	3,598	-	-	12,233
資産除売却損	8,013	206,195	4,023	16,301	52,391	1,889	4,202	293,014
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	350,285	-	-	-	-	350,285
臨時利益	28,933	△ 152	59,990	32,623	7,702	740	97,883	227,719
資産売却益	30,703	-	△ 30,274	-	-	-	1,020	1,449
その他	△ 1,770	△ 152	90,264	32,623	7,702	740	96,863	226,270
純行政コスト	7,735,730	7,365,339	54,148,064	2,446,879	2,158,627	1,760,792	6,831,967	82,447,398

令和3年度 大垣市の財務書類 連結結算表

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							その他													
									病院事業会計(連結用)	水道事業会計(連結用)	簡易水道事業会計(連結用)	公共下水道事業会計(連結用)	河川下水道事業会計(連結用)	農業農村整備事業会計(連結用)	小計	国民健康保険事業会計	国民健康保険共済事業会計(連結用)	後期高齢者医療事業会計	介護保険事業会計	公営地方卸売市場事業会計	駐車場事業会計	競輪事業会計	小計						
資産合計	186,978,337	950	1,602,656	-	728,647	189,310,591	-	189,310,590	53,272,767	22,384,534	1,358,415	68,234,886	3,228,548	1,087,791	149,566,940	3,020,631	10,814	78,987	2,035,845	1,862,232	476,022	9,472,410	16,956,941	355,834,473	△218,853	△15,262,057	340,353,562		
固定資産	173,827,632	-	1,602,455	-	-	175,230,087	-	175,230,087	20,689,599	20,025,452	1,320,764	67,337,198	3,188,687	1,060,366	113,622,066	629,253	9,428	5,315	17,919	1,862,114	476,022	8,359,501	11,359,550	300,211,703	-	△15,193,873	285,017,830		
有形固定資産	154,520,185	-	-	-	-	156,122,640	-	156,122,640	18,304,029	20,025,452	1,320,764	67,337,198	3,188,687	1,060,366	111,236,496	472	9,428	-	2,263	1,862,114	415,592	5,524,901	7,814,770	275,173,905	-	△30,274	275,143,631		
事業用資産	97,064,078	-	-	-	-	98,563,816	-	98,563,816	14,532,038	-	-	-	-	-	14,532,038	-	-	-	-	1,862,114	415,047	5,446,686	7,731,533	120,827,385	-	△30,274	120,797,112		
土地	47,727,826	-	-	-	-	49,227,564	-	49,227,564	1,432,518	-	-	-	-	-	1,432,518	-	-	-	-	1,479,547	349,857	2,756,881	4,590,785	55,250,867	-	△30,274	55,220,593		
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
建物	142,695,849	-	-	-	-	142,695,849	-	142,695,848	34,002,310	-	-	-	-	-	34,002,310	-	-	-	-	2,790,935	1,413,867	6,020,226	10,286,409	186,984,567	-	-	186,984,568		
建物減価償却累計額	△96,527,685	-	-	-	-	△96,527,685	-	△96,527,685	△20,968,152	-	-	-	-	-	△20,968,152	-	-	-	-	△2,408,369	△1,348,676	△4,559,696	△8,374,938	△125,870,776	-	-	△125,870,776		
工作物	15,622,765	-	-	-	-	15,622,765	-	15,622,766	186,123	-	-	-	-	-	186,123	-	-	-	-	-	-	731,515	731,515	16,540,403	-	-	16,540,403		
工作物減価償却累計額	△12,523,470	-	-	-	-	△12,523,470	-	△12,523,470	△120,762	-	-	-	-	-	△120,762	-	-	-	-	-	-	△75,908	△75,908	△12,720,139	-	-	△12,720,139		
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	68,793	-	-	-	-	68,793	-	68,793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573,670	573,670	642,463	-	-	642,463		
インフラ資産	56,511,809	-	-	-	-	56,514,527	-	56,514,527	20,019,325	1,320,718	67,325,079	3,188,095	1,058,842	92,912,159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,526,686	-	-	149,526,687	
土地	20,883,156	-	-	-	-	20,985,874	-	20,985,874	389,422	12,171	3,542,425	60,594	18,673	4,023,285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,009,159	-	-	25,009,159	
建物	4,079,208	-	-	-	-	4,079,208	-	4,079,208	963,805	40,633	2,032,328	237,631	97,006	3,371,403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,450,611	-	-	7,450,611	
建物減価償却累計額	△2,675,547	-	-	-	-	△2,675,547	-	△2,675,547	△294,032	△1,696	△215,235	△19,056	△5,332	△535,351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△3,210,898	-	-	△3,210,897	
工作物	176,868,372	-	-	-	-	176,868,372	-	176,868,372	35,959,311	1,423,364	66,618,633	3,243,583	1,022,972	108,267,864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,136,236	-	-	285,136,236	
工作物減価償却累計額	△142,906,200	-	-	-	-	△142,906,200	-	△142,906,200	△17,047,730	△153,754	△4,844,537	△334,657	△81,941	△22,462,619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△165,368,819	-	-	△165,368,819	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
建物仮勘定	262,820	-	-	-	-	262,820	-	262,820	-	48,549	-	191,465	-	7,564	247,577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510,397	-	-	510,397	
物品	5,039,553	-	-	-	-	5,039,553	-	5,039,553	14,574,714	33,550	46	18,274	1,005	1,631	14,629,220	2,620	22,566	-	3,818	8,742	24,134	872,220	934,099	20,602,873	-	-	20,602,873		
物品減価償却累計額	△4,095,256	-	-	-	-	△4,095,256	-	△4,095,256	△10,802,722	△27,423	-	△6,155	△414	△207	△10,836,920	△2,147	△20,823	-	△1,554	△8,741	△23,590	△794,005	△850,862	△15,783,039	-	-	△15,783,039		
無形固定資産	8,454	-	-	-	-	8,454	-	8,454	179,670	-	-	-	-	-	179,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,124	-	-	188,123	
ソフトウェア	8,454	-	-	-	-	8,454	-	8,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,454	-	-	8,454	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	179,670	-	-	-	-	-	179,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,669	-	-	179,669	
投資その他の資産	19,098,993	-	-	-	-	19,098,993	-	19,098,993	2,205,900	-	-	-	-	-	2,205,900	628,780	-	5,315	15,655	-	-	60,430	2,834,600	3,544,780	24,849,674	-	△15,163,599	9,686,074	
投資及び出資金	13,510,586	-	-	-	-	13,510,586	-	13,510,586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,510,586	-	-	13,510,586	
有価証券	60,670	-	-	-	-	60,670	-	60,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,670	-	-	60,670	
出資金	13,449,916	-	-	-	-	13,449,916	-	13,449,916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,449,916	-	-	13,449,916	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
長期延滞債権	1,429,621	-	-	-	-	1,429,621	-	1,429,621	-	-	-	-	-	-	-	371,296	-	6,906	38,159	1,090	-	-	417,451	1,847,072	-	-	1,847,072		
長期貸付金	34,977	-	-	-	-	34,977	-	34,977	2,205,900	-	-	-	-	-	2,205,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△1,950,000	-	2,240,877
基金	4,231,361	-	-	-	-	4,231,361	-	4,231,361	-	-	-	-	-	-	-	391,870	-	-	-	-	-	-	60,430	2,834,600	3,286,900	7,518,261	-	7,518,261	
減価基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他	4,231,361	-	-	-	-	4,231,361	-	4,231,361	-	-	-	-	-	-	-	391,870	-	-	-	-	-	-	60,430	2,834,600	3,286,900	7,518,261	-	7,518,261	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
徴収不能引当金	△107,552	-	-	-	-	△107,552	-	△107,552	-	-	-	-	-	-	-	-	△134,387	-	△1,591	△22,503	△1,090	-	-	△159,571	△267,122	-	-	△267,123	
流動資産	13,350,705	950	201	-	728,647	14,080,504	-	14,0																					

令和3年度 大垣市の財務書類 連結精算表

[illegible]

科目	一般会計等財務書類							全体財務書類																				連結修正等	相殺消去	純計											
	一般会計	物品調達会計	公共用先行取得事業会計	市行造林事業会計	歳入歳出外現金	総計 (単独合算)	相殺消去	純計	公営企業会計												地方公営事業会計										その他										
									公営企業会計												地方公営事業会計										その他										
									公営企業会計												地方公営事業会計										その他										
									公営企業会計												地方公営事業会計										その他										
業務活動収支	9,397,857	192	134,930	11,673	-	9,544,661	-	9,544,661	2,760,517	1,285,938	60,425	1,636,712	87,568	23,833	5,854,993	△129,753	1,396	△2,608	108,350	13,989	△12,246	1,114,905	1,093,902	16,493,557	△76,949	△159,153	16,257,454														
業務支出	52,438,213	7,530	3,399	31,089	-	52,480,230	△176,972	52,303,259	33,204,178	897,601	71,933	1,686,284	125,274	42,297	36,027,567	14,697,705	35,875	2,177,180	14,021,415	47,320	73,048	20,340,685	51,393,228	139,724,053	37,040	△5,122,620	134,638,473														
業務費用支出	23,623,810	7,530	3,399	31,089	-	23,665,827	△6,637	23,659,191	33,163,114	879,749	69,977	1,445,208	125,267	41,751	35,725,065	368,943	35,401	22,874	585,371	39,112	64,419	19,593,475	20,709,596	80,093,852	37,012	△233,193	79,897,671														
人件費支出	10,756,029	-	-	-	-	10,761,484	-	10,761,484	13,751,800	212,036	3,239	162,010	5,463	7,214	14,141,762	31,243	7,899	3,658	184,772	-	8,520	180,221	516,314	25,419,560	-	-	25,419,560														
物件費等支出	12,264,751	7,530	-	-	-	19,463	-	12,291,744	△6,637	12,285,107	19,232,234	593,214	42,775	687,520	84,105	22,861	20,662,708	200,178	27,363	15,927	252,411	38,452	55,423	8,832,313	4,422,067	37,369,883	-	△17,061	37,352,822												
支払物品支出	257,822	-	3,399	-	-	267,268	-	267,269	88,004	74,314	11,348	449,454	22,753	4,932	650,846	-	-	-	-	463	-	463	918,578	915,540	-	-	△3,038	915,540													
その他の支出	245,008	-	-	123	-	245,331	-	245,331	91,075	146,224	12,906	269,749	16,244	1,544	129,006	37,522	139	3,289	148,188	-	19,783	128,405	19,858,831	19,858,831	37,012	-	△21,008	19,837,823													
移転費用支出	28,814,403	-	-	-	-	28,814,403	△170,335	28,644,068	41,064	17,851	1,956	241,076	8	546	302,502	14,328,762	474	2,154,305	13,436,044	8,208	8,629	747,210	30,683,632	59,630,201	28	△4,889,427	54,740,802														
補助金等支出	12,361,012	-	-	-	-	12,361,012	-	12,361,012	-	324	-	-	-	-	324	3,944,287	465	2,154,305	1,933	5,135	8,624	603,089	6,744,838	19,106,175	28	△1,198,106	17,908,066														
社会保険給付支出	11,325,661	-	-	-	-	11,325,661	-	11,325,661	-	-	-	-	-	-	-	10,384,260	-	-	-	13,434,107	-	-	23,818,367	35,144,027	-	-	35,144,027														
他会計への繰出支出	3,761,446	-	-	-	-	3,761,446	△170,335	3,591,111	-	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	100,000	100,210	3,691,321	-	-	△3,691,321														
その他の支出	1,366,284	-	-	-	-	1,366,284	-	1,366,284	41,064	17,851	1,956	240,752	8	546	302,178	5	9	3,073	-	-	-	20,217	1,658,678	17	-	1,658,678															
業務収入	61,849,303	7,722	138,337	42,762	-	62,039,122	△176,972	61,862,150	35,967,300	2,183,539	132,398	3,322,985	212,843	66,130	41,865,173	14,567,952	37,261	2,174,572	14,129,766	61,189	60,802	21,455,590	52,487,130	156,242,465	△39,909	△5,281,773	150,917,672														
税収等収入	40,148,795	-	138,279	32,056	-	40,319,130	△170,335	40,148,795	179,547	10,125	52,419	899,400	136,910	45,600	1,324,001	3,941,880	210	2,170,720	8,833,015	26,666	3,946	14,976,438	56,449,234	84,433,051	△44,351	△5,042,880	51,392,002														
国県等補助金収入	17,691,853	-	-	8,302	-	17,700,155	-	17,700,155	949,498	-	-	13,500	-	-	962,998	10,602,665	-	-	-	5,292,709	-	-	15,895,374	34,558,527	-	-	34,558,527														
使用料及び手数料収入	1,009,272	-	-	-	-	1,009,272	-	1,009,272	33,981,599	2,010,627	79,488	2,202,757	75,002	20,525	38,369,998	1,483	92	224	357	34,518	54,167	2,689	21,455,590	21,524,477	4,442	△238,893	25,520,132														
その他の収入	2,998,383	7,722	59	2,403	-	3,008,567	△6,637	3,001,930	856,663	162,787	451	207,338	931	5	1,228,176	21,923	36,958	3,628	3,685	4	2,689	21,455,590	21,524,477	25,754,583	4,442	△238,893	25,520,132														
臨時支出	12,233	-	-	-	-	12,233	-	12,233	2,612	-	-	-	-	-	2,612	-	-	-	-	-	-	-	-	14,845	-	-	14,845														
災害復旧事業費支出	12,233	-	-	-	-	12,233	-	12,233	2,612	-	-	-	-	-	2,612	-	-	-	-	-	-	-	-	12,233	-	-	12,233														
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,612	2,612													
臨時収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
投資活動収支	△5,933,265	-	139,641	-	-	△5,793,624	-	△5,793,624	△634,345	△2,094,650	△47,968	△1,844,756	△899	△333	△3,592,951	△110	-	△1,438	1,502	△1,372,265	△1,372,310	△10,758,885	△10,758,885	-	-	451,150	△10,307,735														
投資活動支出	7,147,606	-	59	-	-	7,147,666	△84,600	7,063,066	1,296,550	2,859,657	47,968	1,142,310	2,598	1,365	5,350,448	110	-	2,263	1,318	2,090,965	2,094,656	14,508,170	14,508,170	-	-	△1,524,640	12,983,529														
公共施設等整備費支出	2,532,711	-	-	-	-	3,532,711	△84,600	3,448,111	1,238,550	2,139,902	47,308	1,127,193	2,598	1,365	4,956,817	-	-	2,263	1,298	1,431,065	9,440,454	9,440,454	9,440,454	-	-	△73,490	9,366,963														
資本積立金支出	2,843,886	-	59	-	-	2,843,945	-	2,843,945	2,843,405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659,000	659,130	3,503,075	3,503,075	-	-	-	3,503,075														
投資及び出資金支出	751,150	-	-	-	-	751,150	-	751,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,150	751,150	-	-	-	-														
貸付金支出	19,860	-	-	-	-	19,860	-	19,860	58,000	700,000	-	-	-	-	758,000	-	-	-	-	-	-	777,860	777,860	-	-	△700,000	77,860														
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	19,854	660	15,117	-	-	-	35,631	-	-	-	-	-	-	35,631	35,631	-	-	-	35,631														
投資活動収入	1,214,342	-	139,700	-	-	1,354,042	△84,600	1,269,442	682,205	765,006	-	327,553	1,700	1,033	1,757,497	-	-	-	826	2,820	718,700	722,346	3,749,285	-	-	△1,073,490	2,675,794														
国県等補助金収入	455,741	-	-	-	-	455,741	-	455,741	75,134	-	-	282,550	650	683	359,017	-	-	-	826	-	-	826	915,583	915,583	-	-	-	915,583													
貸付金収入	609,664	-	55,100	-	-	664,764	-	664,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,820	718,700	721,520	1,386,284	-	-	1,386,284	-														
貸付金元金回収収入	27,445	-	-	-	-	27,445	-	27,445	321,665	700,000	-	-	-	-	1,021,665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△1,000,000	49,111													
資産売却収入	77,941	84,600	-	-	-	162,541	△84,600	77,941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,941	77,941	-	-	△73,490	4,450														
その他の収入	43,551	-	-	-	-	43,551	-	43,551	265,406	65,006	-	45,003	1,050	350	376,815	-	-	-	-	-	-	420,366	420,366	-	-	-	420,366														
財務活動収支	△8,777,031	-	△274,590	△11,673	-	△8,653,284	-	△8,653,284	△260,268	152,468	△14,281	△1,072,053	△75,878	△17,086	△1,287,098	-	-	△13,869	-	200,000	186,131	△2,264,251	33,943	△284,983	△2,515,291	-	-	△2,515,291													
財政活動収支	5,394,931	-	274,590	19,973	-	5,689,494	-	5,689,494	397,532	5,689,493	38,781	3,052,493	121,478	29,326	3,900,293	-	-	13,869	-	-	13,869	8,903,691	8,903,691	5,731	-	△300,000	8,603,691														
地方債等償還支出	5,394,931	-	274,590	19,973	-	5,689,494	-	5,689,493	260,268	397,532	-	2,352,953	121,478	29,326	3,200,338	-	-	13,869	-	-	13,869	8,903,691	8,903,691	5,731	-	△300,000	8,603,691														
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	700,000	-	-	700,000	-	-	-	-	-	-	700,000	700,000	5,731	-	△705,731	△705,731														
財務活動収入	4,517,900	-	8,300	-	-	4,526,200	-	4,526,200	-	550,000	24,500	1,980,900	45,600	12,240	2,613,240	-	-	-	-	200,000	200,000	7,339,440	39,674	△1,290,714	6,088,400	-	-	6,088,400													
地方債等発行収入	4,517,900	-	8,300	-	-	4,526,200	-	4,526,200	-	550,000	16,300	795,900	-	-	1,382,200	-	-	-	-	200,000	200,000	6,088,400	200,000	6,088,400	-	-	6,088,400														
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
本年度資金収支増減	2,587,561	192	-	-	-	2,587,753	-	2,587,743	1,865,904	△656,244	8,200	1,185,000	45,600	12,240	1,251,040	△129,862	1,386	△2,608	106,913	△10,744	△57,360	△92,277	1,251,040	4,344,428	-	-	38,674	4,344,428													
前年度末資金残高	2,513,444	758	-	-	-	2,514,202	-	2,514,202	24,392,818	2,565,678	35,702	837,870	27,633	20,406	27,680,107	2,280,718	-	68,569	1,883,287	10,744	-	5,423,567	35,817,875	185,918	-	-	36,003,794														
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
本年度末資金残高	5,101,005	950	-	-	-	5,101,955	-	5,101,955	26,258,722	1,909,434	33,878	587,772	38,425	26,820	28,855,050	2,160,855	1,386	65,962	1,990,199	-	1,112,889	5,331,290	39,288,296	142,912	7,014	39,438,222	7,014	40,166,869													
前年度末繰計外現金増減	-	-	-	-	-	747,447	-	747,447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747,447	747,447	-	-	-	747,447														
本年度繰計外現金増減	-	-	-	-	-	△18,800	-	△18,800	-	-	-	-	-	-	-	-																									

