

連結貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

自治体名:御浜町

会計:連結会計

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	30,638,221,383	固定負債	6,817,217,337
有形固定資産	28,728,934,435	地方債等	5,060,079,051
事業用資産	6,928,140,942	長期未払金	-
土地	1,670,330,956	退職手当引当金	919,280,082
立木竹	13,929,425	損失補償等引当金	-
建物	14,273,753,750	その他	837,858,204
建物減価償却累計額	-9,498,175,357	流動負債	1,169,826,137
工作物	1,510,765,845	1年内償還予定地方債等	820,426,799
工作物減価償却累計額	-1,143,217,756	未払金	172,289,626
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	115,000
浮標等	-	前受収益	129,100
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	135,923,956
航空機	-	預り金	32,682,171
航空機減価償却累計額	-	その他	8,259,485
その他	50,986,089	負債合計	7,987,043,474
その他減価償却累計額	-21,244,307	【純資産の部】	
建設仮勘定	71,012,297	固定資産等形成分	32,354,463,498
インフラ資産	21,219,851,339	余剰分(不足分)	-6,179,033,133
土地	562,192,829	他団体出資等分	-
建物	1,817,795,200		
建物減価償却累計額	-1,152,674,683		
工作物	67,028,268,967		
工作物減価償却累計額	-47,370,850,800		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	335,119,826		
物品	2,981,021,700		
物品減価償却累計額	-2,400,079,546		
無形固定資産	39,195,709		
ソフトウェア	38,972,693		
その他	223,016		
投資その他の資産	1,870,091,239		
投資及び出資金	24,489,000		
有価証券	2,000,000		
出資金	22,489,000		
その他	-		
長期延滞債権	28,660,456		
長期貸付金	30,685,400		
基金	1,505,081,514		
減債基金	353,897,604		
その他	1,151,183,910		
その他	289,359,999		
徴収不能引当金	-8,185,130		
流動資産	3,524,252,456		
現金預金	1,443,602,072		
未収金	349,060,583		
短期貸付金	4,814,000		
基金	1,711,428,115		
財政調整基金	1,711,428,115		
減債基金	-		
棚卸資産	17,040,684		
その他	1,015,670		
徴収不能引当金	-2,708,668		
繰延資産	-	純資産合計	26,175,430,365
資産合計	34,162,473,839	負債及び純資産合計	34,162,473,839

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

自治体名:御浜町

会計:連結会計

(単位:円)

科目	金額
経常費用	10,444,022,681
業務費用	6,366,601,209
人件費	2,522,165,178
職員給与費	2,161,559,967
賞与等引当金繰入額	130,666,750
退職手当引当金繰入額	118,025,681
その他	111,912,780
物件費等	3,691,517,493
物件費	1,782,160,908
維持補修費	292,262,886
減価償却費	1,616,997,641
その他	96,058
その他の業務費用	152,918,538
支払利息	55,141,246
徴収不能引当金繰入額	4,745,787
その他	93,031,505
移転費用	4,077,421,472
補助金等	3,624,617,870
社会保障給付	437,878,605
その他	14,924,997
経常収益	1,978,500,091
使用料及び手数料	1,454,866,323
その他	523,633,768
純経常行政コスト	8,465,522,590
臨時損失	4,328,814
災害復旧事業費	-
資産除売却損	3,478,230
損失補償等引当金繰入額	-
その他	850,584
臨時利益	142,469
資産売却益	16,044
その他	126,425
純行政コスト	8,469,708,935

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日自治体名:御浜町
会計:連結会計

(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	27,363,880,313	33,576,714,041	-6,212,833,728	-
純行政コスト(△)	-8,469,708,935		-8,469,708,935	-
財源	7,300,924,598		7,300,924,598	-
税収等	4,099,022,640		4,099,022,640	-
国県等補助金	3,201,901,958		3,201,901,958	-
本年度差額	-1,168,784,337		-1,168,784,337	-
固定資産等の変動(内部変動)		-1,134,723,366	1,134,723,366	
有形固定資産等の増加		328,799,750	-328,799,750	
有形固定資産等の減少		-1,636,754,181	1,636,754,181	
貸付金・基金等の増加		243,010,580	-243,010,580	
貸付金・基金等の減少		-69,779,515	69,779,515	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	247,014	247,014		
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	-15,166,102	-83,853,694	68,687,592	-
その他	-4,746,523	-3,920,497	-826,026	-
本年度純資産変動額	-1,188,449,948	-1,222,250,543	33,800,595	-
本年度末純資産残高	26,175,430,365	32,354,463,498	-6,179,033,133	-

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日自治体名: 御浜町
会計: 連結会計

(単位: 円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	9,013,293,861
業務費用支出	4,932,743,509
人件費支出	2,392,860,638
物件費等支出	2,022,075,500
支払利息支出	55,141,246
その他の支出	462,666,125
移転費用支出	4,080,550,352
補助金等支出	3,624,617,869
社会保障給付支出	437,878,606
その他の支出	18,053,877
業務収入	9,663,175,551
税込等収入	4,089,394,588
国県等補助金収入	3,236,142,483
使用料及び手数料収入	1,436,708,749
その他の収入	900,929,731
臨時支出	796,453
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	796,453
臨時収入	-
業務活動収支	649,085,237
【投資活動収支】	
投資活動支出	578,991,549
公共施設等整備費支出	330,737,590
基金積立金支出	240,867,519
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	1,914,000
その他の支出	5,472,440
投資活動収入	219,194,261
国県等補助金収入	133,248,092
基金取崩収入	73,897,329
貸付金元金回収収入	4,814,000
資産売却収入	18,900
その他の収入	7,215,940
投資活動収支	-359,797,288
【財務活動収支】	
財務活動支出	817,264,334
地方債等償還支出	816,484,814
その他の支出	779,520
財務活動収入	362,983,000
地方債等発行収入	362,983,000
その他の収入	-
財務活動収支	-454,281,334
本年度資金収支額	-164,993,385
前年度末資金残高	1,516,082,284
比例連結割合変更に伴う差額	68,900,767
本年度末資金残高	1,419,989,666
前年度末歳計外現金残高	26,514,381
本年度歳計外現金増減額	-2,901,975
本年度末歳計外現金残高	23,612,406
本年度末現金預金残高	1,443,602,072

【様式第5号】

連結会計附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

(単位:円)

区分	全体会計	紀南病院	南牟婁清掃施設組合	三重地方税管理回収機構	紀南社会福祉施設組合 松濤園	紀南特別養護老人ホーム 宝寿園	紀南環境衛生施設事務組合 南清園	紀南介護保険広域連合	三重県市町総合事務組合	三重県後期高齢者医療広域連合	東紀州環境施設組合	社会福祉法人御浜町社会福祉協議会	連結会計
事業用資産	4,715,494,559	1,518,071,545	354,151,913	-	28,892,448	96,478,474	164,508,282	-	37,585,692	-	1,497,776	11,460,253	6,928,140,942
土地	1,388,826,847	106,203,385	149,546,896	-	767,942	6,093,464	2,276,273	-	16,616,149	-	-	-	1,670,330,956
立木竹	13,929,425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,929,425
建物	3,021,930,075	1,382,126,378	103,916,238	-	28,124,506	90,385,009	116,666,394	-	20,969,543	-	-	11,460,250	4,775,578,393
工作物	221,293,691	-	100,688,779	-	-	1	45,565,615	-	-	-	-	3	367,548,089
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	29,741,782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,741,782
建設仮勘定	69,514,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,497,776	-	71,012,297
インフラ資産	21,219,851,339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,219,851,339
土地	562,192,829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562,192,829
建物	665,120,517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	665,120,517
工作物	19,657,418,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,657,418,167
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	335,119,826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,119,826
物品	369,675,234	185,608,614	4	23,716	789,058	1,018,893	18,635,686	536,358	2	-	-	4,654,589	580,942,154
合計	26,305,021,132	1,703,680,159	354,151,917	23,716	29,681,506	97,497,367	183,143,968	536,358	37,585,694	-	1,497,776	16,114,842	28,728,934,435

連結財務書類に係る注記

1. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは原則として再調達原価としています。また開始後については、原則として取得原価とし再調達は行わないこととしています。

連結対象先については、それぞれの会計基準に基づき、有形固定資産等の評価を行っています。

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

出資金のうち、市場価格があるものは会計年度末における市場価格をもって貸借対照表価額としています。出資金のうち、市場価格がないものは出資金額をもって貸借対照表価額としています。ただし、市場価格のないものについて、出資先の財政状態の悪化により出資金の価値が著しく低下した場合には、相当の減額を行うこととしています。なお、出資金の価値の低下割合が30%以上である場合には、「著しく低下したとき」に該当するものとしています。

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（事業用資産、インフラ資産）

定額法を採用しています。

② 無形固定資産

定額法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

過去5年間の平均不納欠損率により計上しています。

連結対象先については、それぞれの会計基準に基づき計上しております。

② 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する本年度の支給対象期間の割合（4/6か月）を乗じた額を計上しております。

連結対象先については、それぞれの会計基準に基づき計上しています。

③ 退職手当引当金

期末自己都合要支給額から、三重県市町総合事務組合への加入時以降の負担金の累計額から既に本市職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に、同組合における積立金額の運用益のうち本市へ按分される額を加算した額を控除した額を計上してい

ます。

連結対象先については、それぞれの会計基準に基づき計上しています。

(5) 連結資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（3ヶ月以内の短期投資等）を資金の範囲としています。このうち現金同等物は、短期投資の他、出納整理期間中の取引により発生する資金の受払いも含まれます。

(6) 採用した消費税等の会計処理

税込方式にて処理しています。連結対象については、それぞれの会計基準に従い、会計処理しています。

2. 重要な後発事象

(1) 主要な業務の改廃

特になし

(2) 地方財政制度の大幅な改正

特になし

(3) 組織・機構の大幅な変更

特になし

(4) 重大な災害等の発生

特になし

(5) その他重要な後発事象

特になし

4. 偶発債務

(1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況

特になし

(2) 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの

特になし

(3) その他主要な偶発債務

特になし

5. 追加情報

(1) 対象団体(会計)の一覧、連結方法

- ① 一般会計：全部連結
- ② 国民健康保険特別会計：全部連結
- ③ 後期高齢者医療特別会計：全部連結
- ④ 下水道特別会計：全部連結
- ⑤ 水道事業会計：全部連結
- ⑥ 紀南病院組合：比例連結（31.94%）
- ⑦ 南牟婁清掃施設組合：比例連結（43.19%）
- ⑧ 三重地方税管理回収機構：比例連結（0.72%）
- ⑨ 紀南社会福祉施設組合 松濤園：比例連結（25.28%）
- ⑩ 紀南特別養護老人ホーム 宝寿園：比例連結（23.5%）
- ⑪ 紀南環境衛生施設事務組合 南清園：比例連結（11.6%）
- ⑫ 紀南介護保険広域連合：比例連結（23.73%）
- ⑬ 三重県市町総合事務組合：比例連結（※）
- ⑭ 三重県後期高齢者医療広域連合：比例連結（※）
- ⑮ 東紀州環境施設組合：比例連結（13.14%）
- ⑯ 社会福祉法人御浜町社会福祉協議会：全部連結

（※）については、事業ごとに按分率が異なるものを合算した団体です。

(2) 出納整理期間

財務書類の作成基準日は、会計年度末（3月31日）ですが、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。（地方自治法235条の5「普通地方公共団体の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。」）

(3) 表示単位未満

表示単位未満の金額は四捨五入とし、一部合計値と不一致があります。