

# 残高試算表

自治体名:久喜宮代衛生組合

年度:令和5年度

会計:一般会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
【資産の部】					
固定資産	1,704,486,975	304,155,459	195,945,179	108,210,280	1,812,697,255
有形固定資産	1,619,770,475	304,138,123	176,361,820	127,776,303	1,747,546,778
事業用資産	1,616,152,127	302,928,123	174,617,153	128,310,970	1,744,463,097
土地	857,638,212	-	-	-	857,638,212
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-	-
建物	14,904,844,504	14,928,776	-	14,928,776	14,919,773,280
建物	3,364,683,116	-	-	-	3,364,683,116
建物付属設備	11,540,161,388	14,928,776	-	14,928,776	11,555,090,164
建物減価償却累計額	-14,162,384,809	-	158,562,933	-158,562,933	-14,320,947,742
建物減価償却累計額	-2,841,924,028	-	56,659,179	-56,659,179	-2,898,583,207
建物付属設備減価償却累計額	-11,320,460,781	-	101,903,754	-101,903,754	-11,422,364,535
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-
建物付属設備減損損失累計額	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-	-
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-
船舶減損損失累計額	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,054,220	287,999,347	16,054,220	271,945,127	287,999,347
インフラ資産	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-
橋梁(土地)	-	-	-	-	-
道路(土地)	-	-	-	-	-
河川(土地)	-	-	-	-	-
ダム(土地)	-	-	-	-	-
山林(土地)	-	-	-	-	-
漁港・港湾(土地)	-	-	-	-	-
公園(土地)	-	-	-	-	-
下水道(土地)	-	-	-	-	-
防火水槽(土地)	-	-	-	-	-
下水処理(土地)	-	-	-	-	-
トンネル(土地)	-	-	-	-	-
農道(土地)	-	-	-	-	-
林道(土地)	-	-	-	-	-
その他(土地)	-	-	-	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-
橋梁(建物)	-	-	-	-	-
道路(建物)	-	-	-	-	-
河川(建物)	-	-	-	-	-
ダム(建物)	-	-	-	-	-
山林(建物)	-	-	-	-	-
漁港・港湾(建物)	-	-	-	-	-
公園(建物)	-	-	-	-	-
下水道(建物)	-	-	-	-	-
防火水槽(建物)	-	-	-	-	-
下水処理(建物)	-	-	-	-	-
トンネル(建物)	-	-	-	-	-
農道(建物)	-	-	-	-	-
林道(建物)	-	-	-	-	-
その他(建物)	-	-	-	-	-
建物減価償却累計額	-	-	-	-	-
橋梁減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
道路減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
河川減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
ダム減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
山林減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
漁港・港湾減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-

公園減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
下水道減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
防火水槽減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
下水処理減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
トンネル減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
農道減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
林道減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額(建物)	-	-	-	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-
橋梁(工作物)	-	-	-	-	-
道路(工作物)	-	-	-	-	-
河川(工作物)	-	-	-	-	-
ダム(工作物)	-	-	-	-	-
山林(工作物)	-	-	-	-	-
漁港・港湾(工作物)	-	-	-	-	-
公園(工作物)	-	-	-	-	-
下水道(工作物)	-	-	-	-	-
防火水槽(工作物)	-	-	-	-	-
下水処理(工作物)	-	-	-	-	-
トンネル(工作物)	-	-	-	-	-
農道(工作物)	-	-	-	-	-
林道(工作物)	-	-	-	-	-
その他(工作物)	-	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-	-
橋梁減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
道路減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
河川減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
ダム減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
山林減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
漁港・港湾減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
公園減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
下水道減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
防火水槽減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
下水処理減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
トンネル減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
農道減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
林道減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額(工作物)	-	-	-	-	-
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-
物品	98,652,232	1,210,000	-	1,210,000	99,862,232
機械器具	-	-	-	-	-
物品	98,652,232	1,210,000	-	1,210,000	99,862,232
美術品	-	-	-	-	-
物品減価償却累計額	-95,033,884	-	1,744,667	-1,744,667	-96,778,551
機械器具減価償却累計額	-	-	-	-	-
物品減価償却累計額	-95,033,884	-	1,744,667	-1,744,667	-96,778,551
物品減損損失累計額	-	-	-	-	-
機械器具減損損失累計額	-	-	-	-	-
物品減損損失累計額	-	-	-	-	-
無形固定資産	84,709,680	-	19,571,904	-19,571,904	65,137,776
ソフトウェア	84,709,680	-	19,571,904	-19,571,904	65,137,776
その他	-	-	-	-	-
その他(無形固定資産)	-	-	-	-	-
地上権	-	-	-	-	-
著作権・特許権	-	-	-	-	-
電話加入権	-	-	-	-	-
投資その他の資産	6,820	17,336	11,455	5,881	12,701
投資及び出資金	-	-	-	-	-
有価証券	-	-	-	-	-
満期保有目的有価証券	-	-	-	-	-
満期保有目的以外の有価証券	-	-	-	-	-
出資金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-
長期延滞債権	6,820	17,336	11,156	6,180	13,000
長期延滞債権(税等未収金)	-	-	-	-	-
長期延滞債権(未収金)	6,820	17,336	11,156	6,180	13,000
長期延滞債権(貸付金)	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-
基金	-	-	-	-	-
減価基金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-

徴収不能引当金	-	-	299	-299	-299
流動資産	246,197,506	6,077,083,722	5,851,852,625	225,231,097	471,428,603
現金預金	147,327,364	6,003,530,017	5,755,399,650	248,130,367	395,457,731
資金	146,962,848	6,003,128,099	5,755,035,134	248,092,965	395,055,813
歳計外現金	364,516	401,918	364,516	37,402	401,918
未収金	17,336	71,280	17,336	53,944	71,280
税等未収金	-	-	-	-	-
未収金	17,336	71,280	17,336	53,944	71,280
未収金(貸付金)	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-
基金	98,852,806	73,482,425	96,434,000	-22,951,575	75,901,231
財政調整基金	98,852,806	73,482,425	96,434,000	-22,951,575	75,901,231
減債基金	-	-	-	-	-
棚卸資産	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	1,639	-1,639	-1,639
繰延資産	-	-	-	-	-
経過勘定	-	1,188,075,134	1,188,075,134	-	-
公有財産	-	1,030,916,085	1,030,916,085	-	-
公有資産	-	83,678,201	83,678,201	-	-
未変換	-	73,480,848	73,480,848	-	-
資産合計	1,950,684,481	7,569,314,315	7,235,872,938	333,441,377	2,284,125,858
【負債の部】					
固定負債	1,953,225,142	498,123,890	421,700,000	-76,423,890	1,876,801,252
地方債	1,238,865,000	446,965,000	421,700,000	-25,265,000	1,213,600,000
長期未払金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	655,275,842	30,650,050	-	-30,650,050	624,625,792
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
その他	59,084,300	20,508,840	-	-20,508,840	38,575,460
その他(固定負債)	59,084,300	20,508,840	-	-20,508,840	38,575,460
その他の引当金	-	-	-	-	-
流動負債	109,205,015	39,455,015	48,987,902	9,532,887	118,737,902
1年内償還予定地方債	69,750,000	-	10,750,000	10,750,000	80,500,000
未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
賞与等引当金	18,447,019	18,447,019	17,327,144	-1,119,875	17,327,144
預り金	364,516	364,516	401,918	37,402	401,918
預り金	-	-	-	-	-
預り金(歳計外現金)	364,516	364,516	401,918	37,402	401,918
その他	20,643,480	20,643,480	20,508,840	-134,640	20,508,840
その他(流動負債)	20,643,480	20,643,480	20,508,840	-134,640	20,508,840
短期借入金	-	-	-	-	-
負債合計	2,062,430,157	537,578,905	470,687,902	-66,891,003	1,995,539,154
【純資産の部】					
固定資産等形成分	1,803,339,781	377,637,884	292,379,179	85,258,705	1,888,598,486
余剰分(不足分)	-1,915,085,457	7,729,255,336	7,414,181,661	315,073,675	-1,600,011,782
他団体出資等分	-	-	-	-	-
純資産合計	-111,745,676	8,106,893,220	7,706,560,840	400,332,380	288,586,704
負債及び純資産合計	1,950,684,481	7,569,314,315	7,235,872,938	333,441,377	2,284,125,858