

# 残高試算表

団体名:久喜宮代衛生組合

年度:令和元年度

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	2,287,235,912	8,099,820	190,011,501	-181,911,681	2,105,324,231
有形固定資産	2,278,084,776	8,078,400	183,715,015	-175,636,615	2,102,448,161
事業用資産	2,272,382,700	-	181,317,229	-181,317,229	2,091,065,471
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	14,924,579,534	-	-	-	14,924,579,534
建物	3,364,683,116	-	-	-	3,364,683,116
建物付属設備	11,559,896,418	-	-	-	11,559,896,418
建物減価償却累計額	-13,509,835,046	-	181,317,229	-181,317,229	-13,691,152,275
建物減価償却累計額	-2,578,750,513	-	77,917,219	-77,917,219	-2,656,667,732
建物付属設備減価償却累計額	-10,931,084,533	-	103,400,010	-103,400,010	-11,034,484,543
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
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)	-	-	-	-	-

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
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	144,380,845	8,078,400	-	8,078,400	152,459,245
機械器具	-	-	-	-	-
物品	144,380,845	8,078,400	-	8,078,400	152,459,245
美術品	-	-	-	-	-
物品減価償却累計額	-138,678,769	-	2,397,786	-2,397,786	-141,076,555
機械器具減価償却累計額	-	-	-	-	-
物品減価償却累計額	-138,678,769	-	2,397,786	-2,397,786	-141,076,555
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	9,137,016	-	6,264,216	-6,264,216	2,872,800
ソフトウェア	9,137,016	-	6,264,216	-6,264,216	2,872,800
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	14,120	21,420	32,270	-10,850	3,270
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	14,120	21,420	32,270	-10,850	3,270
長期延滞債権(税等未収金)	-	-	-	-	-
長期延滞債権(未収金)	14,120	21,420	32,270	-10,850	3,270
長期延滞債権(貸付金)	-	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-	-
基金	-	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
流動資産	210,749,732	4,546,748,707	4,551,540,759	-4,792,052	205,957,680
現金預金	146,197,540	4,476,732,284	4,488,519,339	-11,787,055	134,410,485
資金	145,748,045	4,476,282,914	4,488,069,844	-11,786,930	133,961,115
歳計外現金	449,495	449,370	449,495	-125	449,370
未収金	21,420	110,780	21,420	89,360	110,780
税等未収金	-	-	-	-	-
未収金	21,420	110,780	21,420	89,360	110,780
未収金(貸付金)	-	-	-	-	-

## 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
短期貸付金	-	-	-	-	-
基金	64,530,772	69,905,643	63,000,000	6,905,643	71,436,415
財政調整基金	64,530,772	69,905,643	63,000,000	6,905,643	71,436,415
減債基金	-	-	-	-	-
棚卸資産	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
繰延資産	-	-	-	-	-
経過勘定	-	887,887,789	887,887,789	-	-
公有財産	-	499,183,320	499,183,320	-	-
公有資産	-	312,729,424	312,729,424	-	-
未変換	-	75,975,045	75,975,045	-	-
資産合計	2,497,985,644	5,442,736,316	5,629,440,049	-186,703,733	2,311,281,911
【負債の部】					
固定負債	1,465,315,357	230,500,320	367,978,778	137,478,458	1,602,793,815
地方債	846,750,000	228,750,000	322,000,000	93,250,000	940,000,000
長期未払金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	618,565,357	-	37,900,378	37,900,378	656,465,735
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
その他	-	1,750,320	8,078,400	6,328,080	6,328,080
その他(固定負債)	-	1,750,320	8,078,400	6,328,080	6,328,080
その他の引当金	-	-	-	-	-
流動負債	95,052,776	276,437,416	253,836,577	-22,600,839	72,451,937
1年内償還予定地方債	68,270,000	249,520,000	228,750,000	-20,770,000	47,500,000
未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
賞与等引当金	24,782,347	24,782,347	22,886,887	-1,895,460	22,886,887
預り金	449,495	449,495	449,370	-125	449,370
預り金	-	-	-	-	-
預り金(歳計外現金)	449,495	449,495	449,370	-125	449,370
その他	1,550,934	1,685,574	1,750,320	64,746	1,615,680
その他(流動負債)	1,550,934	1,685,574	1,750,320	64,746	1,615,680
短期借入金	-	-	-	-	-
負債合計	1,560,368,133	506,937,736	621,815,355	114,877,619	1,675,245,752
【純資産の部】					
固定資産等形成分	2,351,766,684	78,005,463	253,011,501	-175,006,038	2,176,760,646
余剰分(不足分)	-1,414,149,173	5,871,668,589	5,998,243,903	-126,575,314	-1,540,724,487
他団体出資等分	-	-	-	-	-
純資産合計	937,617,511	5,949,674,052	6,251,255,404	-301,581,352	636,036,159
負債及び純資産合計	2,497,985,644	5,442,736,316	5,629,440,049	-186,703,733	2,311,281,911