

# 残高試算表

自治体名:久喜宮代衛生組合

年度:令和4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	1,792,702,003	103,811,015	192,026,043	-88,215,028	1,704,486,975
有形固定資産	1,765,535,985	38,804,970	184,570,480	-145,765,510	1,619,770,475
事業用資産	1,759,854,677	29,167,472	172,870,022	-143,702,550	1,616,152,127
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	14,917,957,760	-	13,113,256	-13,113,256	14,904,844,504
建物	3,364,683,116	-	-	-	3,364,683,116
建物付属設備	11,553,274,644	-	13,113,256	-13,113,256	11,540,161,388
建物減価償却累計額	-14,015,741,295	13,113,252	159,756,766	-146,643,514	-14,162,384,809
建物減価償却累計額	-2,784,071,016	-	57,853,012	-57,853,012	-2,841,924,028
建物付属設備減価償却累計額	-11,231,670,279	13,113,252	101,903,754	-88,790,502	-11,320,460,781
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	-	16,054,220	16,054,220
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	108,289,732	-	9,637,500	-9,637,500	98,652,232
機械器具	-	-	-	-	-
物品	108,289,732	-	9,637,500	-9,637,500	98,652,232
美術品	-	-	-	-	-
物品減価償却累計額	-102,608,424	9,637,498	2,062,958	7,574,540	-95,033,884
機械器具減価償却累計額	-	-	-	-	-
物品減価償却累計額	-102,608,424	9,637,498	2,062,958	7,574,540	-95,033,884
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	27,163,680	64,984,920	7,438,920	57,546,000	84,709,680
ソフトウェア	27,163,680	64,984,920	7,438,920	57,546,000	84,709,680
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	2,338	21,125	16,643	4,482	6,820
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	2,420	21,043	16,643	4,400	6,820
長期延滞債権(税等未収金)	-	-	-	-	-
長期延滞債権(未収金)	2,420	21,043	16,643	4,400	6,820
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	-82	82	-	82	-
流動資産	285,372,083	4,802,839,278	4,842,013,855	-39,174,577	246,197,506
現金預金	192,940,317	4,706,386,859	4,751,999,812	-45,612,953	147,327,364
資金	192,866,084	4,706,022,343	4,751,925,579	-45,903,236	146,962,848
歳計外現金	74,233	364,516	74,233	290,283	364,516
未収金	21,043	17,336	21,043	-3,707	17,336
税等未収金	-	-	-	-	-
未収金	21,043	17,336	21,043	-3,707	17,336
未収金(貸付金)	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-
基金	92,411,443	96,434,363	89,993,000	6,441,363	98,852,806
財政調整基金	92,411,443	96,434,363	89,993,000	6,441,363	98,852,806
減債基金	-	-	-	-	-
棚卸資産	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-720	720	-	720	-
繰延資産	-	-	-	-	-
経過勘定	-	712,904,877	712,904,877	-	-
公有財産	-	531,601,538	531,601,538	-	-
公有資産	-	84,871,255	84,871,255	-	-
未変換	-	96,432,084	96,432,084	-	-
資産合計	2,078,074,086	5,619,555,170	5,746,944,775	-127,389,605	1,950,684,481
【負債の部】					
固定負債	1,878,869,133	375,078,911	449,434,920	74,356,009	1,953,225,142
地方債	1,177,600,000	323,185,000	384,450,000	61,265,000	1,238,865,000
長期未払金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	680,692,533	25,416,691	-	-25,416,691	655,275,842
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
その他	20,576,600	26,477,220	64,984,920	38,507,700	59,084,300
その他(固定負債)	20,576,600	26,477,220	64,984,920	38,507,700	59,084,300
その他の引当金	-	-	-	-	-
流動負債	99,750,504	35,834,244	45,288,755	9,454,511	109,205,015
1年内償還予定地方債	71,500,000	1,750,000	-	-1,750,000	69,750,000
未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
賞与等引当金	19,985,671	19,985,671	18,447,019	-1,538,652	18,447,019
預り金	74,233	74,233	364,516	290,283	364,516
預り金	-	-	-	-	-
預り金(歳計外現金)	74,233	74,233	364,516	290,283	364,516
その他	8,190,600	14,024,340	26,477,220	12,452,880	20,643,480
その他(流動負債)	8,190,600	14,024,340	26,477,220	12,452,880	20,643,480
短期借入金	-	-	-	-	-
負債合計	1,978,619,637	410,913,155	494,723,675	83,810,520	2,062,430,157
【純資産の部】					
固定資産等形成分	1,885,113,446	200,245,378	282,019,043	-81,773,665	1,803,339,781
余剰分(不足分)	-1,785,658,997	5,830,222,947	5,959,649,407	-129,426,460	-1,915,085,457
他団体出資等分	-	-	-	-	-
純資産合計	99,454,449	6,030,468,325	6,241,668,450	-211,200,125	-111,745,676
負債及び純資産合計	2,078,074,086	5,619,555,170	5,746,944,775	-127,389,605	1,950,684,481