

# 残高試算表

自治体名: 久喜宮代衛生組合

年度: 平成29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	2,790,415,667	124,141,093	432,354,139	-308,213,046	2,482,202,621
有形固定資産	2,769,368,124	119,805,158	422,387,363	-302,582,205	2,466,785,919
事業用資産	2,758,607,663	119,805,158	419,273,339	-299,468,181	2,459,139,482
土地	857,638,212	-	-	-	857,638,212
立木竹	-	-	-	-	-
建物	14,938,432,695	52,976,000	66,829,161	-13,853,161	14,924,579,534
建物	3,364,683,116	-	-	-	3,364,683,116
建物付属設備	11,573,749,579	52,976,000	66,829,161	-13,853,161	11,559,896,418
建物減価償却累計額	-13,037,463,244	66,829,158	352,444,178	-285,615,020	-13,323,078,264
建物減価償却累計額	-2,399,983,497	-	95,516,610	-95,516,610	-2,495,500,107
建物付属設備減価償却累計額	-10,637,479,747	66,829,158	256,927,568	-190,098,410	-10,827,578,157
工作物	-	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-
橋梁(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
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)	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-
物品	143,107,679	-	-	-	143,107,679
機械器具	-	-	-	-	-
物品	143,107,679	-	-	-	143,107,679
美術品	-	-	-	-	-
物品減価償却累計額	-132,347,218	-	3,114,024	-3,114,024	-135,461,242
機械器具減価償却累計額	-	-	-	-	-
物品減価償却累計額	-132,347,218	-	3,114,024	-3,114,024	-135,461,242
無形固定資産	20,962,008	4,320,000	9,880,776	-5,560,776	15,401,232
ソフトウェア	20,962,008	4,320,000	9,880,776	-5,560,776	15,401,232
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	85,535	15,935	86,000	-70,065	15,470
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	85,535	15,935	86,000	-70,065	15,470
長期延滞債権(税等未収金)	-	-	-	-	-
長期延滞債権(未収金)	85,535	15,935	86,000	-70,065	15,470
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	184,334,700	4,826,314,630	4,829,874,399	-3,559,769	180,774,931
現金預金	152,284,171	4,774,923,896	4,800,269,709	-25,345,813	126,938,358
資金	150,776,195	4,773,381,816	4,798,761,733	-25,379,917	125,396,278
歳計外現金	1,507,976	1,542,080	1,507,976	34,104	1,542,080
未収金	4,690	5,320	4,690	630	5,320
税等未収金	-	-	-	-	-
未収金	4,690	5,320	4,690	630	5,320
未収金(貸付金)	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-
基金	32,045,839	51,385,414	29,600,000	21,785,414	53,831,253

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
財政調整基金	32,045,839	51,385,414	29,600,000	21,785,414	53,831,253
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	-	1,151,367,759	1,151,367,759	-	-
公有財産	-	739,436,040	739,436,040	-	-
公有資産	-	312,540,524	312,540,524	-	-
未変換	-	99,391,195	99,391,195	-	-
資産合計	2,974,750,367	6,101,823,482	6,413,596,297	-311,772,815	2,662,977,552
【負債の部】					
固定負債	1,192,125,214	212,731,716	317,407,323	104,675,607	1,296,800,821
地方債	735,658,000	207,618,000	286,000,000	78,382,000	814,040,000
長期未払金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	449,802,564	-	31,407,323	31,407,323	481,209,887
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
その他	6,664,650	5,113,716	-	-5,113,716	1,550,934
その他(固定負債)	6,664,650	5,113,716	-	-5,113,716	1,550,934
その他の引当金	-	-	-	-	-
流動負債	92,416,483	92,416,483	76,049,980	-16,366,503	76,049,980
1年内償還予定地方債	61,659,214	61,659,214	45,922,000	-15,737,214	45,922,000
未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
賞与等引当金	22,851,445	22,851,445	23,472,184	620,739	23,472,184
預り金	1,507,976	1,507,976	1,542,080	34,104	1,542,080
預り金	-	-	-	-	-
預り金(歳計外現金)	1,507,976	1,507,976	1,542,080	34,104	1,542,080
その他	6,397,848	6,397,848	5,113,716	-1,284,132	5,113,716
その他(流動負債)	6,397,848	6,397,848	5,113,716	-1,284,132	5,113,716
短期借入金	-	-	-	-	-
負債合計	1,284,541,697	305,148,199	393,457,303	88,309,104	1,372,850,801
【純資産の部】					
固定資産等形成分	2,822,461,506	175,526,507	461,954,139	-286,427,632	2,536,033,874
余剰分(不足分)	-1,132,252,836	6,231,445,174	6,345,099,461	-113,654,287	-1,245,907,123
他団体出資等分	-	-	-	-	-
純資産合計	1,690,208,670	6,406,971,681	6,807,053,600	-400,081,919	1,290,126,751
負債及び純資産合計	2,974,750,367	6,101,823,482	6,413,596,297	-311,772,815	2,662,977,552