

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

会計: 秦野伊勢原市環境衛生組合会計

(単位: 円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	8,221,271,729	固定負債	4,489,973,721
有形固定資産	8,034,014,905	地方債	4,324,207,520
事業用資産	8,025,725,637	長期未払金	-
土地	1,651,793,650	退職手当引当金	162,766,201
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	8,461,365,355	その他	3,000,000
建物減価償却累計額	-3,701,167,622	流動負債	665,055,218
工作物	14,033,354,405	1年内償還予定地方債	643,581,338
工作物減価償却累計額	-12,419,620,151	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	21,431,461
航空機	-	預り金	42,419
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	5,155,028,939
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	8,221,271,729
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-5,062,888,282
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	41,440,723		
物品減価償却累計額	-33,151,455		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	187,256,824		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	184,256,824		
減債基金	115,694,343		
その他	68,562,481		
その他	3,000,000		
徴収不能引当金	-		
流動資産	92,140,657		
現金預金	92,140,657		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	8,313,412,386	純資産合計	3,158,383,447
		負債及び純資産合計	8,313,412,386

行政コスト計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

会計: 秦野伊勢原市環境衛生組合会計

(単位: 円)

科目名	金額
経常費用	2,233,009,664
業務費用	2,193,096,408
人件費	280,701,080
職員給与費	292,257,663
賞与等引当金繰入額	-1,133,350
退職手当引当金繰入額	-13,003,421
その他	2,580,188
物件費等	1,879,962,454
物件費	1,287,596,899
維持補修費	292,548,954
減価償却費	299,616,672
その他	199,929
その他の業務費用	32,432,874
支払利息	30,789,769
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,643,105
移転費用	39,913,256
補助金等	39,139,956
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	773,300
経常収益	2,489,977,205
使用料及び手数料	2,186,811,540
その他	303,165,665
純経常行政コスト	-256,967,541
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	-256,967,541

純資産変動計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

会計: 秦野伊勢原市環境衛生組合会計

(単位: 円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	
前年度末純資産残高	2,901,415,906	8,539,743,658	-5,638,327,752	
純行政コスト(△)	256,967,541		256,967,541	
財源	-		-	
税金等	-		-	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	256,967,541		256,967,541	
固定資産等の変動(内部変動)		-318,471,929	318,471,929	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-299,616,672	299,616,672	
貸付金・基金等の増加		298,464,743	-298,464,743	
貸付金・基金等の減少		-317,320,000	317,320,000	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	256,967,541	-318,471,929	575,439,470	
本年度末純資産残高	3,158,383,447	8,221,271,729	-5,062,888,282	

資金収支計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

会計: 秦野伊勢原市環境衛生組合会計

(単位: 円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,947,529,763
業務費用支出	1,907,616,507
人件費支出	294,837,851
物件費等支出	1,581,988,887
支払利息支出	30,789,769
その他の支出	-
移転費用支出	39,913,256
補助金等支出	39,139,956
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	773,300
業務収入	2,489,977,205
税金等収入	-
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	2,186,811,540
その他の収入	303,165,665
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	542,447,442
【投資活動収支】	
投資活動支出	298,464,743
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	298,464,743
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	317,320,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	317,320,000
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	18,855,257
【財務活動収支】	
財務活動支出	599,171,858
地方債償還支出	599,171,858
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-599,171,858
本年度資金収支額	-37,869,159
前年度末資金残高	129,967,397
本年度末資金残高	92,098,238
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	42,419
本年度末歳計外現金残高	42,419
本年度末現金預金残高	92,140,657