

4. 連結精算表

連結貸借対照表内訳表

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類									連結財務書類								
	一般会計等	総計 (単純 合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計					総計 (単純 合算)	連結修正 等	相殺消去	純計	第三セクター等				総計 (単純 合算)	連結修正 等	相殺消去	純計	
					公営企業会計		その他							広域連合 神奈川県 後期高齢者 医療広域連合	地方三公社 茅ヶ崎市 土地開発公社	(財)茅ヶ崎市 文化振興財団	(社)茅ヶ崎市 社会福祉事業 団					小計
資産合計	220,718,512	220,718,512	0	220,718,512	75,912,920	15,151,566	1,715,704	25,160	1,755,130	17,592	94,578,072	-6,266,289	309,030,295	1,643,702	779,131	588,168	329,623	917,791	3,340,624		-308,000	312,062,919
固定資産	211,709,708	211,709,708	0	211,709,708	73,183,600	10,543,768	926,078	6,569	1,092,312	17,592	85,769,919	-6,266,289	291,213,338	341,968	763,158	356,583	41,552	398,135	1,503,261		-308,000	292,408,599
有形固定資産	202,760,922	202,760,922	0	202,760,922	70,750,655	9,893,543				17,592	80,661,790	0	283,422,712	0	758,158	1,476	18,946	20,422	778,580			284,201,292
事業用資産	150,327,364	150,327,364	0	150,327,364		8,047,827				17,592	8,065,419		158,392,783	0	758,158		9,572	9,572	767,730			159,160,513
土地	101,450,719	101,450,719		101,450,719		336,264					336,264		101,786,983		758,158				758,158			102,545,141
立木竹	0	0		0							0		0						0			0
建物	106,694,775	106,694,775		106,694,775		17,004,036					17,004,036		123,698,811				10,388	10,388	10,388			123,709,199
建物減価償却累計額	-60,750,482	-60,750,482		-60,750,482		-9,392,561					-9,392,561		-70,143,043				-816	-816	-816			-70,143,859
工作物	5,505,539	5,505,539	0	5,505,539		185,240				17,592	202,832		5,708,371						5,708,371			5,708,371
工作物減価償却累計額	-4,342,488	-4,342,488		-4,342,488		-163,697					-163,697		-4,506,185						0			-4,506,185
船舶	1,980	1,980		1,980							1,980		1,980						1,980			1,980
船舶減価償却累計額	-1,979	-1,979		-1,979							0		-1,979						0			-1,979
浮標等	0	0		0							0		0						0			0
浮標等減価償却累計額	0	0		0							0		0						0			0
航空機	0	0		0							0		0						0			0
航空機減価償却累計額	0	0		0							0		0						0			0
その他	0	0		0							0		0						0			0
その他減価償却累計額	0	0		0							0		0						0			0
建設仮勘定	1,769,300	1,769,300	0	1,769,300		78,545					78,545		1,847,845						0			1,847,845
インフラ資産	51,417,244	51,417,244		51,417,244	70,746,957						70,746,957		122,164,201	0	0				0			122,164,201
土地	29,546,395	29,546,395		29,546,395	29,546,395						29,546,395		32,765,743						0			32,765,743
建物	1,006,408	1,006,408		1,006,408	1,026,563						1,026,563		2,032,971						0			2,032,971
建物減価償却累計額	-220,154	-220,154		-220,154	-152,928						-152,928		-373,082						0			-373,082
工作物	65,824,939	65,824,939		65,824,939	81,890,514						81,890,514		147,715,453						0			147,715,453
工作物減価償却累計額	-45,126,299	-45,126,299		-45,126,299	-15,327,999						-15,327,999		-60,454,298						0			-60,454,298
その他	0	0		0	0						0		0						0			0
その他減価償却累計額	0	0		0	0						0		0						0			0
建物仮勘定	385,955	385,955		385,955	91,459						91,459		477,414						0			477,414
物品	1,829,291	1,829,291		1,829,291	4,774	5,309,764					5,314,538		7,143,829		1,476	9,374	10,850	10,850	0			7,154,679
物品減価償却累計額	-812,977	-812,977		-812,977	-1,076	-3,464,048					-3,465,124		-4,278,101						0			-4,278,101
無形固定資産	44,971	44,971		44,971	2,423,849	461,003					2,884,852		2,929,823	31	0	75	85	160	191			2,930,014
ソフトウェア	44,971	44,971		44,971	380	459,200					459,580		504,551	31			85	85	116			504,667
その他	0	0		0	2,423,469	1,803					2,425,272		2,425,272			75	75	75	75			2,425,347
投資その他の資産	8,903,815	8,903,815		8,903,815	9,096	189,222	926,078	6,569	1,092,312		2,223,277	-6,266,289	4,860,803	341,937	5,000	353,032	22,521	377,553	724,490	-308,000		5,277,293
投資及び出資金	6,754,641	6,754,641		6,754,641	4,370						4,370	-6,266,289	492,722	0		300,000	3,000	303,000	303,000	-308,000		487,722
有価証券	79,110	79,110		79,110	0						0		79,110			299,261		299,261	299,261			378,371
出資金	6,675,531	6,675,531		6,675,531	4,370						4,370	-6,266,289	413,612						299,261	-308,000		105,612
その他	0	0		0	0						0		0			739	3,000	3,739	3,739			3,739
投資損失引当金	0	0		0	0						0		0						0			0
長期延滞債権	690,802	690,802		690,802		99,382	446,243	10,271	29,050		584,946		1,275,748	4,647					4,647			1,280,395
長期貸付金	0	0		0	6,361	30,150					36,511		36,511						0			36,511
基金	1,635,281	1,635,281		1,635,281	0	721,989			1,086,699		1,808,688		3,443,969	337,290	5,000	55,032	19,521	74,553	416,843			3,860,812
減債基金	0	0		0							0		0						0			0
その他	1,635,281	1,635,281		1,635,281		721,989	0	1,086,699			1,808,688		3,443,969	337,290	5,000	55,032	19,521	74,553	416,843			3,860,812
その他	0	0		0	148,547						148,547		148,547						0			148,547
徴収不能引当金	-176,909	-176,909		-176,909	-1,635	-88,857	-242,154	-3,702	-23,437		-359,785		-536,694	0					0			-536,694
流動資産	9,008,804	9,008,804		9,008,804	2,729,320	4,607,798	789,626	18,591	662,818		8,808,153		17,816,957	1,301,734	15,973	231,585	288,071	519,656	1,837,363			19,654,320
現金預金	4,474,963	4,474,963		4,474,963	2,130,451	2,968,644	596,466	6,821	657,241		6,359,623		10,834,586	1,277,445	15,973	229,947	272,763	502,710	1,796,128			12,630,714
未収金	284,564	284,564		284,564	520,773	1,492,137	422,346	18,404	28,862		2,482,522		2,767,086	709		1,638	13,592	15,230	15,939			2,783,025
短期貸付金	0	0		0							0		0						0			0
基金	4,313,460	4,313,460		4,313,460							4,313,460		4,313,460	23,580					23,580			4,337,040
財政調整基金	4,313,460	4,313,460		4,313,460							4,313,460		4,313,460	23,580					23,580			4,337,040
減債基金	0	0		0							0		0						0			0
棚卸資産	0	0		0		82,464					82,464		82,464						0			82,464
その他	0	0		0	78,096	66,770					144,866		144,866			1,716	1,716	1,716	1,716			146,582
徴収不能引当金	-64,183	-64,183		-64,183	-2,217	-229,186	-6,634	-23,285			-261,322		-325,505	0		0			0			-325,505
繰延資産	0	0		0							0		0						0			0
負債・純資産合計	220,718,512	220,718,512		220,718,512	75,912,920	15,151,566	1,715,704	25,160	1,755,130	17,592	94,578,072	-6,266,289	309,030,295	1,643,702	779,131	588,168	329,623	917,791	3,340,624		-308,000	312,062,919
負債合計	69,759,172	69,759,172		69,759,172	57,706,810	12,907,528	12,127	3,117	17,445	94,146	70,741,173		140,500,345	0	1,960,922	99,152	58,446	157,598	2,118,520			142,61

連結行政コスト計算書内訳表

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類										連結財務書類								
	一般会計等	総計 (単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計						総計 (単純合算)	連結修正 等	相殺消去	純計	第三セクター等				総計 (単純合算)	連結修正 等	相殺消去	純計	
					公営企業会計		その他								広域連合 神奈川県 後期高齢者 医療広域連合	地方三公社 茅ヶ崎市 土地開発公社	(財)茅ヶ崎市 文化振興財団	(社)茅ヶ崎市 社会福祉事業 団					小計
					公共下水道 事業	病院事業	国民健康 保険事業	後期高齢者 医療事業	介護保険 事業	介護サービス事 業													
純経常行政コスト	58,232,362	58,232,362	-70,248	58,162,114	2,053,546	2,238,245	11,568,402	2,785,791	8,105,553	0	26,751,537		-14,000	84,899,651	22,890,926	-30,489	-1,514	-36,032	-37,546	22,822,891		0	107,722,542
経常費用	61,157,302	61,157,302	-70,248	61,087,054	4,959,467	11,519,822	25,634,307	3,431,972	14,009,357	2,224	59,557,149		-4,439,901	116,204,302	22,918,205	5,847	517,913	418,746	936,659	23,860,711		-2,268,939	137,796,074
業務費用	29,198,689	29,198,689		29,198,689	3,953,397	11,452,314	1,024,354	281,306	1,099,050	2,204	17,812,625		-31,740	46,979,574	500,252	638	488,049	415,650	903,699	1,404,589		-505,926	47,878,237
人件費	14,552,469	14,552,469		14,552,469	145,847	5,211,396	224,129	48,987	307,270	0	5,937,629			20,490,098	24	0	165,351	326,761	492,112	492,136			20,982,234
職員給与費	11,762,078	11,762,078		11,762,078	133,794	4,622,967	212,002	45,870	289,825	0	5,304,458			17,066,536	0	0	146,510	312,512	459,022	459,022			17,525,558
賞与等引当金繰入額	772,956	772,956		772,956	4,684	268,029	12,127	3,117	17,445	0	305,402			1,078,358	0	0	9,934	14,249	24,183	24,183			1,102,541
退職手当引当金繰入額	921,898	921,898		921,898	3,800	272,025	0	0	0	0	275,825			1,197,723	0	0	8,907	0	8,907	8,907			1,206,630
その他	1,095,537	1,095,537		1,095,537	3,569	48,375	0	0	0	0	51,944			1,147,481	24	0	0	0	0	24			1,147,505
物件費等	13,581,109	13,581,109		13,581,109	3,202,246	6,092,649	398,632	14,316	769,384	230	10,477,457		-31,740	24,026,826	108,578	376	316,755	88,889	405,644	514,598		-505,926	24,035,498
物件費	9,983,015	9,983,015		9,983,015	463,307	5,026,589	398,632	14,316	707,902	230	6,610,976		-31,740	16,562,251	108,578	376	301,384	73,325	376,709	485,663		-505,926	16,541,988
維持補修費	336,992	336,992		336,992	114,062	111,694	0	0	0	0	225,756			562,748	0	0	15,217	1,893	17,110	17,110			579,858
減価償却費	3,239,909	3,239,909		3,239,909	2,622,848	904,914	0	0	0	0	3,527,762			6,767,671	0	0	154	4,676	4,830	4,830			6,772,501
その他	21,193	21,193		21,193	2,029	49,452	0	0	61,482	0	112,963			134,156	0	0	0	6,995	6,995	6,995			141,151
その他の業務費用	1,065,111	1,065,111		1,065,111	605,304	148,269	401,593	218,003	22,396	1,974	1,397,539			2,462,650	391,650	262	5,943	0	5,943	397,855			2,860,505
支払利息	406,321	406,321		406,321	576,870	146,052	0	0	0	1,974	724,896			1,131,217	0	0	0	0	0	0			1,131,217
徴収不能引当金繰入額	241,092	241,092		241,092	1,540	2,217	182,751	6,032	22,396	0	214,936			456,028	0	0	0	0	0	0			456,028
その他	417,698	417,698		417,698	26,894	0	218,842	211,971	0	0	457,707			875,405	391,650	262	5,943	0	5,943	397,855			1,273,260
移転費用	31,958,613	31,958,613	-70,248	31,888,365	1,006,070	67,508	24,609,953	3,150,666	12,910,307	20	41,744,524		-4,408,161	69,224,728	22,417,953	5,209	29,864	3,096	32,960	22,456,122		-1,763,013	89,917,837
補助金等	7,341,855	7,341,855		7,341,855	1,006,070	24,862	9,496,338	3,150,666	0	0	13,677,936			21,019,791	22,417,953	5,209	29,864	3,096	32,960	22,456,122		-12,209	43,463,704
社会保障給付	18,310,162	18,310,162		18,310,162	0	0	15,099,615	0	12,900,218	0	27,999,833			46,309,995	0	0	0	0	0	0			46,309,995
他会計への繰出金	6,215,213	6,215,213	-70,248	6,144,965	0	0	14,000	0	0	0	14,000		-4,408,161	1,750,804	0	0	0	0	0	0		-1,750,804	0
その他	91,383	91,383		91,383	0	42,646	0	0	10,089	20	52,755			144,138	0	0	0	0	0	0			144,138
経常収益	2,924,940	2,924,940		2,924,940	2,905,921	9,281,577	14,065,905	646,181	5,903,804	2,224	32,805,612		-4,425,901	31,304,651	27,279	36,336	519,427	454,778	974,205	1,037,820		-2,268,939	30,073,532
使用料及び手数料	1,038,988	1,038,988		1,038,988	2,848,035	8,885,376	0	0	0	0	11,733,411			12,777,339	0	36,335	502,748	448,464	951,212	987,547			13,759,946
その他	1,885,952	1,885,952		1,885,952	57,886	396,201	14,065,905	646,181	5,903,804	2,224	21,072,201		-4,425,901	18,532,252	27,279	1	16,679	6,314	22,993	50,273		-2,268,939	16,313,586
純行政コスト	57,711,077	57,711,077	-70,248	57,640,829	2,048,778	1,996,548	11,568,402	2,785,791	8,105,553	0	26,505,072		-14,000	84,131,901	22,890,926	-30,489	-1,514	-36,032	-37,546	22,822,891			106,954,792
臨時損失	1,995	1,995		1,995	708,488	54,291	0	0	0	0	762,779			764,774	0	0	0	0	0	0			764,774
災害復旧事業費	1,995	1,995		1,995	0	0	0	0	0	0	0			1,995	0	0	0	0	0				1,995
資産売却損	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0
投資損失引当金繰入額	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0
損失補償等引当金繰入額	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0
その他	0	0		0	708,488	54,291	0	0	0	0	762,779			762,779	0	0	0	0	0	0			762,779
臨時利益	523,280	523,280		523,280	713,256	295,988	0	0	0	0	1,009,244			1,532,524	0	0	0	0	0	0			1,532,524
資産売却益	523,280	523,280		523,280	0	0	0	0	0	0	0			523,280	0	0	0	0	0	0			523,280
その他	0	0		0	713,256	295,988	0	0	0	0	1,009,244			1,009,244	0	0	0	0	0	0			1,009,244

連結純資産変動計算書内訳表

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類										連結財務書類								
	一般会計等	総計 (単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計						総計 (単純合算)	連結修正 等	相殺消去	純計	第三セクター等				総計 (単純合算)	連結修正 等	相殺消去	純計	
					公営企業会計		その他								広域連合 神奈川県 後期高齢者 医療広域連合	地方三公社 茅ヶ崎市 土地開発公社	(財)茅ヶ崎市 文化振興財団	(社)茅ヶ崎市 社会福祉事業 団					小計
					公共下水道 事業	病院事業	国民健康 保険事業	後期高齢者 医療事業	介護保険 事業	介護サービス事 業													
前年度末純資産残高	141,635,587	141,635,587		141,635,587	22,498,415	3,546,398	1,715,911	20,207	1,582,079	-120,921	29,242,089			170,877,676	1,293,077	-1,204,863	478,426	235,367	713,793	802,007			171,679,683
純行政コスト(△)	-57,711,077	-57,711,077	-70,248	-57,640,829	-2,048,778	-1,996,548	-11,568,402	-2,785,791	-8,105,553	0	-26,505,072		14,000	-84,131,901	-22,890,926	30,489	1,514	36,032	37,546	-22,822,891			-106,954,792
財源	61,318,065	61,318,065	-70,248	61,247,817	2,739,873	996,942	11,556,068	2,787,627	8,261,159	44,367	26,386,036		-14,000	87,619,853	23,241,539	0	13,359	0	13,359	23,254,898			110,874,751
税金等	43,703,900	43,703,900	-70,248	43,633,652	1,665,420	705,127	5,556,086	2,787,627	3,409,212	44,367	14,167,839			57,801,491	12,993,472	0	0	0	0	12,993,472			70,794,963
国県等補助金	17,614,165	17,614,165		17,614,165	1,074,453	291,815	5,999,982	0	4,851,947	0	12,218,197		-14,000	29,818,362	10,248,067	0	13,359	0	13,359	10,261,426			40,079,788
本年度差額	3,606,988	3,606,988	0	3,606,988	691,095	-999,606	-12,334	1,836	155,606	44,367	-119,036		0	3,487,952	350,613	30,489	14,873	36,032	50,905	432,007			3,919,959
固定資産の変動(内部変動)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0
有形固定資産等の増加	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0
有形固定資産等の減少	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0
貸付金・基金等の増加	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0				0
貸付金・基金等の減少	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		</										

