

統一的な基準による
開始貸借対照表

平成30年3月

南魚沼市 総務部 財政課

開始貸借対照表(一般会計等)

(平成28年4月1日現在)

(南魚沼市:開始貸借対照表(一般会計等))

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	162,087,004	固定負債	39,712,775
有形固定資産	145,907,019	地方債	38,031,444
事業用資産	54,535,580	長期未払金	-
土地	18,386,788 ※	退職手当引当金	1,344,726
立木竹	1,579,340	損失補償等引当金	336,605
建物	60,828,931	その他	-
建物減価償却累計額	△ 32,210,082	流動負債	4,770,621
工作物	9,068,538	1年内償還予定地方債	4,389,795
工作物減価償却累計額	△ 3,453,073	未払金	13
船舶	-	未払費用	3,664
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	310,925 ※
航空機	-	預り金	66,224
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	44,483,396 ※
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	335,138	固定資産等形成分	164,441,951
インフラ資産	85,697,343	余剰分(不足分)	△ 42,555,887
土地	32,994,502		
建物	988,610		
建物減価償却累計額	△ 539,418		
工作物	125,060,593		
工作物減価償却累計額	△ 72,888,171		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	81,227		
物品	9,648,489		
物品減価償却累計額	△ 3,974,394		
無形固定資産	12,850		
ソフトウェア	12,850		
その他	-		
投資その他の資産	16,167,135		
投資及び出資金	10,728,636		
有価証券	246,049		
出資金	10,482,587		
その他	0		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	1,112,544 ※		
長期貸付金	34,000		
基金	4,360,256		
減債基金	103,856		
その他	4,256,400		
その他	1,620		
徴収不能引当金	△ 69,921		
流動資産	4,282,456		
現金預金	1,762,819		
未収金	164,690		
短期貸付金	200		
基金	2,354,747		
財政調整基金	2,354,747		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	166,369,460	純資産合計	121,886,064
		負債及び純資産合計	166,369,460

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

開始貸借対照表(全体)

(平成28年4月1日現在)

(南魚沼市:開始貸借対照表(全体))

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	190,009,022	固定負債	63,180,959
有形固定資産	179,704,765	地方債	54,149,659
事業用資産	61,231,994	長期未払金	-
土地	18,887,525	退職手当引当金	1,720,493
立木竹	1,579,340	損失補償等引当金	336,605
建物	69,204,709	その他	6,974,202
建物減価償却累計額	△ 34,591,597	流動負債	8,437,103
工作物	9,380,232	1年内償還予定地方債	7,287,844
工作物減価償却累計額	△ 3,563,353	未払金	515,407
船舶	-	未払費用	3,664
船舶減価償却累計額	-	前受金	9,462
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	452,244
航空機	-	預り金	68,267
航空機減価償却累計額	-	その他	100,215
その他	-	負債合計	71,618,062
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	335,138	固定資産等形成分	192,713,969
インフラ資産	109,280,285	余剰分(不足分)	△ 65,755,006
土地	34,079,612		
建物	5,590,827		
建物減価償却累計額	△ 2,193,108		
工作物	159,997,975		
工作物減価償却累計額	△ 88,371,406 ※		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	176,385		
物品	22,028,248		
物品減価償却累計額	△ 12,835,762		
無形固定資産	3,996,600		
ソフトウェア	12,850		
その他	3,983,750		
投資その他の資産	6,307,657		
投資及び出資金	408,292		
有価証券	246,049		
出資金	162,243		
その他	0		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	1,346,084 ※		
長期貸付金	34,000		
基金	4,598,136		
減債基金	103,856		
その他	4,494,280		
その他	9,831		
徴収不能引当金	△ 88,686		
流動資産	8,568,003		
現金預金	4,722,053 ※		
未収金	1,062,015		
短期貸付金	350,200		
基金	2,354,747		
財政調整基金	2,354,747		
減債基金	-		
棚卸資産	99,887		
その他	1,991		
徴収不能引当金	△ 22,890		
資産合計	198,577,025	純資産合計	126,958,963
		負債及び純資産合計	198,577,025

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

開始貸借対照表(連結)

(平成28年4月1日現在)

(南魚沼市:開始貸借対照表(連結))

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	196,029,020	固定負債	67,925,374
有形固定資産	180,800,671	地方債	54,589,923
事業用資産	62,323,671	長期未払金	-
土地	19,123,581	退職手当引当金	6,024,644
立木竹	1,579,340	損失補償等引当金	336,605
建物	71,053,158	その他	6,974,202
建物減価償却累計額	△ 35,584,425	流動負債	8,908,619
工作物	9,380,432	1年内償還予定地方債	7,718,024
工作物減価償却累計額	△ 3,563,553	未払金	540,669
船舶	-	未払費用	4,734
船舶減価償却累計額	-	前受金	9,462
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	467,107
航空機	-	預り金	68,408
航空機減価償却累計額	-	その他	100,215
その他	-	負債合計	76,833,993
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	335,138	固定資産等形成分	194,576,878
インフラ資産	109,280,285	余剰分(不足分)	△ 66,053,948
土地	34,079,612	他団体出資等分	48,019
建物	5,590,827		
建物減価償却累計額	△ 2,193,108		
工作物	159,997,975		
工作物減価償却累計額	△ 88,371,406		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	176,385		
物品	22,116,316 ※		
物品減価償却累計額	△ 12,919,601		
無形固定資産	3,996,664		
ソフトウェア	12,850		
その他	3,983,814		
投資その他の資産	11,231,685		
投資及び出資金	875,452		
有価証券	276,097		
出資金	132,254		
その他	467,101		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	1,346,086 ※		
長期貸付金	34,000		
基金	9,020,002		
減債基金	103,856		
その他	8,916,146		
その他	44,831		
徴収不能引当金	△ 88,686		
流動資産	9,375,921		
現金預金	4,884,358		
未収金	1,137,082		
短期貸付金	350,200		
基金	2,470,583		
財政調整基金	2,470,583		
減債基金	-		
棚卸資産	554,595		
その他	1,993		
徴収不能引当金	△ 22,890		
資産合計	205,404,941	純資産合計	128,570,948
		負債及び純資産合計	205,404,941

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。