【様式第1号】

# 連結貸借対照表

（令和5年3月31日現在）

（単位：円）

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 450,102,075 | 固定負債 | 185,460,413 |
| 有形固定資産 | 263,778,856 | 地方債等 | － |
| 事業用資産 | 258,965,504 | 長期未払金 | － |
| 土地 | 17,649,052 | 退職手当引当金 | 185,460,413 |
| 立木竹 | － | 損失補償等引当金 | － |
| 建物 | 1,128,357,623 | その他 | － |
| 建物減価償却累計額 | −887,404,077 | 流動負債 | 14,061,066 |
| 工作物 | 49,482,845 | 1年内償還予定地方債等 | － |
| 工作物減価償却累計額 | −49,119,939 | 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 | 12,330,766 |
| 航空機 | － | 預り金 | 1,730,300 |
| 航空機減価償却累計額 | － | その他 | － |
| その他 | － | 負債合計 | 199,521,479 |
| 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 | 450,102,075 |
| インフラ資産 | － | 余剰分（不足分） | −162,530,682 |
| 土地 | － | 他団体出資等分 | － |
| 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 | 26,194,993 | | |
| 物品減価償却累計額 | −21,381,641 | | |
| 無形固定資産 | 3 | | |
| ソフトウェア | － | | |
| その他 | 3 | | |
| 投資その他の資産 | 186,323,216 | | |
| 投資及び出資金 | － | | |
| 有価証券 | － | | |
| 出資金 | － | | |
| その他 | － | | |
| 長期延滞債権 | － | | |
| 長期貸付金 | － | | |
| 基金 | 186,323,216 | | |
| 減債基金 | － | | |
| その他 | 186,323,216 | | |
| その他 | － | | |
| 徴収不能引当金 | － | | |
| 流動資産 | 36,990,797 | | |
| 現金預金 | 36,990,797 | | |
| 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 | － | | |
| 繰延資産 | － | 純資産合計 | 287,571,393 |
| 資産合計 | 487,092,872 | 負債及び純資産合計 | 487,092,872 |

駿遠学園管理組合（連結）

【様式第2号】

# 連結行政コスト計算書

自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

（単位：円）

| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 経常費用 | 275,931,193 |
| 業務費用 | 271,551,949 |
| 人件費 | 189,483,584 |
| 職員給与費 | 161,377,534 |
| 賞与等引当金繰入額 | 12,330,362 |
| 退職手当引当金繰入額 | 12,412,083 |
| その他 | 3,363,605 |
| 物件費等 | 81,688,649 |
| 物件費 | 54,665,708 |
| 維持補修費 | 1,928,289 |
| 減価償却費 | 25,094,652 |
| その他 | － |
| その他の業務費用 | 379,716 |
| 支払利息 | － |
| 徴収不能引当金繰入額 | － |
| その他 | 379,716 |
| 移転費用 | 4,379,244 |
| 補助金等 | 143,274 |
| 社会保障給付 | 4,192,499 |
| その他 | 43,471 |
| 経常収益 | 7,674,881 |
| 使用料及び手数料 | － |
| その他 | 7,674,881 |
| 純経常行政コスト | 268,256,312 |
| 臨時損失 | － |
| 災害復旧事業費 | － |
| 資産除売却損 | － |
| 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 | 268,256,312 |

駿遠学園管理組合（連結）

【様式第3号】

# 連結純資産変動計算書

自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

（単位：円）

| 科目 | 合計 | 固定資産等形成分 | 余剰分（不足分） | 他団体出資等分 |
|---|---|---|---|---|
| 前年度末純資産残高 | 297,524,694 | 462,027,167 | −164,502,473 | − |
| 純行政コスト（△） | −268,256,312 | | −268,256,312 | − |
| 財源 | 258,308,318 | | 258,308,318 | − |
| 税収等 | 121,328,000 | | 121,328,000 | − |
| 国県等補助金 | 136,980,318 | | 136,980,318 | − |
| 本年度差額 | −9,947,994 | | −9,947,994 | − |
| 固定資産等の変動（内部変動） | | −11,919,718 | 11,919,718 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 3,333,000 | −3,333,000 | |
| 有形固定資産等の減少 | | −25,094,652 | 25,094,652 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 12,410,735 | −12,410,735 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | −2,568,801 | 2,568,801 | |
| 資産評価差額 | − | − | | |
| 無償所管換等 | − | − | | |
| 他団体出資等分の増加 | | | − | − |
| 他団体出資等分の減少 | | | − | − |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | −5,307 | −5,374 | 67 | − |
| その他 | − | − | − | |
| 本年度純資産変動額 | −9,953,301 | −11,925,092 | 1,971,791 | − |
| 本年度末純資産残高 | 287,571,393 | 450,102,075 | −162,530,682 | − |

駿遠学園管理組合（連結）

【様式第4号】

# 連結資金収支計算書

自　令和4年4月1日
至　令和5年3月31日

（単位：円）

| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 251,198,429 |
| 業務費用支出 | 234,408,450 |
| 人件費支出 | 177,434,737 |
| 物件費等支出 | 56,593,997 |
| 支払利息支出 | － |
| その他の支出 | 379,716 |
| 移転費用支出 | 16,789,979 |
| 補助金等支出 | 12,554,009 |
| 社会保障給付支出 | 4,192,499 |
| その他の支出 | 43,471 |
| 業務収入 | 265,983,199 |
| 税収等収入 | 121,328,000 |
| 国県等補助金収入 | 136,980,318 |
| 使用料及び手数料収入 | － |
| その他の収入 | 7,674,881 |
| 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 | 14,784,770 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 3,333,000 |
| 公共施設等整備費支出 | 3,333,000 |
| 基金積立金支出 | － |
| 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 | － |
| 国県等補助金収入 | － |
| 基金取崩収入 | － |
| 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 | −3,333,000 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | － |
| 地方債等償還支出 | － |
| その他の支出 | － |
| 財務活動収入 | － |
| 地方債等発行収入 | － |
| その他の収入 | － |
| 財務活動収支 | － |
| 本年度資金収支額 | 11,451,770 |
| 前年度末資金残高 | 23,808,788 |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | −61 |
| 本年度末資金残高 | 35,260,497 |

| | |
|---|---|
| 前年度末歳計外現金残高 | 1,721,333 |
| 本年度歳計外現金増減額 | 8,967 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 1,730,300 |
| 本年度末現金預金残高 | 36,990,797 |