

貸借対照表(BS)

令和7年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	5,381	固定負債	47,958
有形固定資産	5,381	地方債	-
事業用資産	2,602	長期未払金	869
土地	2,602	退職手当引当金	47,089
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流动負債	3,915
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	未払金	1,738
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	2,177
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	51,874
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産		固定資産等形成分	5,381
土地	-	余剰分(不足分)	△49,906
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	9,550		
物品減価償却累計額	△6,771		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徵収不能引当金	-		
流动資産	1,968		
現金預金	1,968		
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	-		
徵収不能引当金	-	純資産合計	△44,525
資産合計	7,349	負債及び純資産合計	7,349

行政コスト計算書 (PL)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	43,047
業務費用	34,657
人件費	26,074
職員給与費	23,278
賞与等引当金繰入額	2,177
退職手当引当金繰入額	△1,685
その他	2,304
物件費等	8,583
物件費	6,592
維持補修費	63
減価償却費	1,910
その他	18
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	8,390
補助金等	8,385
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	5
経常収益	125
使用料及び手数料	-
その他	125
純経常行政コスト	△42,922
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	△42,922

純資産変動計算書 (NW)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	△46,131	7,291	△53,422
純行政コスト (△)	△42,922		△42,922
財源	44,528		44,528
税収等	44,528		44,528
国県等補助金	-		-
本年度差額	1,606	-	1,606
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△1,910	1,910
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△1,910	1,910
貸付金・基金等の増加			-
貸付金・基金等の減少			-
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	1,606	△1,910	3,516
本年度末純資産残高	△44,525	5,381	△49,906

資金収支計算書(CF)

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	42,791
業務費用支出	34,401
人件費支出	27,729
物件費等支出	6,673
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	8,390
補助金等支出	8,385
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	5
業務収入	44,653
税収等収入	44,528
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	125
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	1,862
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,738
地方債償還支出	-
その他の支出	1,738
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	△1,738
本年度資金収支額	123
前年度末資金残高	1,845
本年度末資金残高	1,968
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	1,968

全体貸借対照表(BS)

令和7年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	2,918,721	固定負債	297,471
有形固定資産	2,918,721	地方債	90,857
事業用資産	2,875,747	長期未払金	869
土地	419,618	退職手当引当金	205,745
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,449,798	その他	-
建物減価償却累計額	△1,808,523	流動負債	163,182
工作物	7,304,887	1年内償還予定地方債	148,672
工作物減価償却累計額	△6,490,034	未払金	1,738
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	12,771
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	460,653
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	2,957,773
土地	-	余剰分(不足分)	△412,598
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	220,206		
物品減価償却累計額	△177,232		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徵収不能引当金	-		
流動資産	87,106		
現金預金	48,054		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	39,051		
財政調整基金	-		
減債基金	39,051		
棚卸資産	-		
その他	-		
徵収不能引当金	-	純資産合計	2,545,174
資産合計	3,005,827	負債及び純資産合計	3,005,827

全体行政コスト計算書 (PL)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位: 千円)

科目名	金額
経常費用	852,688
業務費用	828,158
人件費	203,859
職員給与費	154,860
賞与等引当金繰入額	12,771
退職手当引当金繰入額	31,929
その他	4,299
物件費等	623,965
物件費	241,684
維持補修費	226,666
減価償却費	154,609
その他	1,005
その他の業務費用	334
支払利息	334
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	24,530
補助金等	24,191
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	339
経常収益	129,755
使用料及び手数料	96,311
その他	33,444
純経常行政コスト	△722,933
臨時損失	0
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
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	△722,933

全体純資産変動計算書 (NW)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	2,490,508	3,037,942	△547,434
純行政コスト (△)	△722,933		△722,933
財源	777,577		777,577
税収等	777,577		777,577
国県等補助金	-		-
本年度差額	54,644	-	54,644
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△80,169	80,169
有形固定資産等の増加		74,420	△74,420
有形固定資産等の減少		△154,609	154,609
貸付金・基金等の増加		19	△19
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	22	-	22
本年度純資産変動額	54,666	△80,169	134,835
本年度末純資産残高	2,545,174	2,957,773	△412,598

全体資金収支計算書(CF)

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	666,594
業務費用支出	642,064
人件費支出	172,375
物件費等支出	469,356
支払利息支出	334
その他の支出	-
移転費用支出	24,530
補助金等支出	24,191
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	339
業務収入	907,332
税収等収入	777,577
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	96,311
その他の収入	33,444
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	240,738
【投資活動収支】	
投資活動支出	74,440
公共施設等整備費支出	74,420
基金積立金支出	19
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	△74,440
【財務活動収支】	
財務活動支出	164,458
地方債償還支出	162,720
その他の支出	1,738
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	△164,458
本年度資金収支額	1,840
前年度末資金残高	46,214
本年度末資金残高	48,054
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	48,054

連結貸借対照表(BS)

令和7年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	2,947,263	固定負債	316,314
有形固定資産	2,918,721	地方債	90,857
事業用資産	2,875,747	長期未払金	869
土地	419,618	退職手当引当金	224,588
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,449,798	その他	-
建物減価償却累計額	△1,808,523	流動負債	163,201
工作物	7,304,887	1年内償還予定地方債	148,672
工作物減価償却累計額	△6,490,034	未払金	1,738
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	12,791
航空機	-	預り金	0
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	479,515
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	2,986,315
土地	-	余剰分(不足分)	△427,345
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	220,206		
物品減価償却累計額	△177,232		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	28,542		
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	28,536		
減債基金	-		
その他	28,536		
その他	6		
徵収不能引当金	-		
流動資産	91,221		
現金預金	52,170		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	39,051		
財政調整基金	-		
減債基金	39,051		
棚卸資産	-		
その他	-		
徵収不能引当金	-	純資産合計	2,558,969
資産合計	3,038,485	負債及び純資産合計	3,038,485

連結行政コスト計算書 (PL)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位: 千円)

科目名	金額
経常費用	848,884
業務費用	824,327
人件費	199,988
職員給与費	150,968
賞与等引当金繰入額	12,791
退職手当引当金繰入額	31,929
その他	4,301
物件費等	623,996
物件費	241,716
維持補修費	226,666
減価償却費	154,609
その他	1,005
その他の業務費用	343
支払利息	334
徴収不能引当金繰入額	-
その他	9
移転費用	24,557
補助金等	24,217
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	339
経常収益	129,873
使用料及び手数料	96,311
その他	33,562
純経常行政コスト	△719,011
臨時損失	0
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
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	△719,011

連結純資産変動計算書 (NW)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	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	2,501,656	3,068,822	△567,166	-
純行政コスト (△)	△719,011		△719,011	-
財源	777,768		777,768	-
税収等	777,768		777,768	-
国県等補助金	-		-	-
本年度差額	58,757	-	58,757	-
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△82,507	82,507	
有形固定資産等の増加		74,420	△74,420	
有形固定資産等の減少		△154,609	154,609	
貸付金・基金等の増加		4,504	△4,504	
貸付金・基金等の減少		△6,823	6,823	
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	△1,465	-	△1,465	-
その他	22	-	22	-
本年度純資産変動額	57,314	△82,507	139,821	-
本年度末純資産残高	2,558,969	2,986,315	△427,345	-

連結資金収支計算書(CF)

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	665,568
業務費用支出	642,326
人件費支出	172,596
物件費等支出	469,387
支払利息支出	334
その他の支出	9
移転費用支出	23,242
補助金等支出	14,239
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	9,004
業務収入	907,641
税収等収入	777,768
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	96,311
その他の収入	33,562
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	242,073
【投資活動収支】	
投資活動支出	78,924
公共施設等整備費支出	74,420
基金積立金支出	4,504
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	2,868
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	2,868
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	△76,056
【財務活動収支】	
財務活動支出	164,458
地方債償還支出	162,720
その他の支出	1,738
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	△164,458
本年度資金収支額	1,558
前年度末資金残高	51,261
比例連結割合変更に伴う差額	△650
本年度末資金残高	52,169
前年度末歳計外現金残高	1
本年度歳計外現金増減額	-
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末歳計外現金残高	1
本年度末現金預金残高	52,170

貸借対照表(BS)

令和7年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_一般会計財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	5,381	固定負債	47,958
有形固定資産	5,381	地方債	-
事業用資産	2,602	長期未払金	869
土地	2,602	退職手当引当金	47,089
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	3,915
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	未払金	1,738
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	2,177
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	 負債合計	51,874
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産		固定資産等形成分	5,381
土地	-	余剰分(不足分)	△49,906
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	9,550		
物品減価償却累計額	△6,771		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徵収不能引当金	-		
流動資産	1,968	 純資産合計	△44,525
現金預金	1,968		
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	-		
徵収不能引当金	-	 負債及び純資産合計	7,349
 資産合計	7,349		

行政コスト計算書 (PL)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計財務書類

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	43,047
業務費用	34,657
人件費	26,074
職員給与費	23,278
賞与等0	2,177
退職手当引当金繰入額	△1,685
その他	2,304
物件費等	8,583
物件費	6,592
維持補修費	63
減価償却費	1,910
その他	18
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	8,390
補助金等	8,385
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	5
経常収益	125
使用料及び手数料	-
その他	125
純経常行政コスト	△42,922
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	△42,922

純資産変動計算書 (NW)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計財務書類

(単位 : 千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	△46,131	7,291	△53,422
純行政コスト (△)	△42,922		△42,922
財源	44,528		44,528
税収等	44,528		44,528
国県等補助金	-		-
本年度差額	1,606	-	1,606
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△1,910	1,910
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△1,910	1,910
貸付金・基金等の増加		-	-
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	1,606	△1,910	3,516
本年度末純資産残高	△44,525	5,381	△49,906

資金収支計算書(CF)

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合 一般会計財務書類

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	42,791
業務費用支出	34,401
人件費支出	27,729
物件費等支出	6,673
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	8,390
補助金等支出	8,385
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	5
業務収入	44,653
税収等収入	44,528
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	125
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	1,862
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,738
地方債償還支出	-
その他の支出	1,738
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	△1,738
本年度資金収支額	123
前年度末資金残高	1,845
本年度末資金残高	1,968
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	1,968

貸借対照表(BS)

令和7年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_斎場事業特別会計財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	965,712	固定負債	11,124
有形固定資産	965,712	地方債	-
事業用資産	961,448	長期未払金	-
土地	157,130	退職手当引当金	11,124
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,000,085	その他	-
建物減価償却累計額	△261,682	流動負債	772
工作物	290,063	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	△224,149	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	772
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	11,896
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	965,712
土地	-	余剰分(不足分)	△4,716
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	14,165		
物品減価償却累計額	△9,900		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	7,181	純資産合計	960,996
現金預金	7,181		
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	972,893	負債及び純資産合計	972,893

行政コスト計算書 (PL)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_斎場事業特別会計財務書類

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	114,299
業務費用	113,577
人件費	9,750
職員給与費	6,729
賞与等引当金繰入額	772
退職手当引当金繰入額	2,248
その他	-
物件費等	103,827
物件費	46,418
維持補修費	14,652
減価償却費	42,701
その他	57
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	722
補助金等	722
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	18,172
使用料及び手数料	14,724
その他	3,448
純経常行政コスト	△96,127
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	△96,127

純資産変動計算書 (NW)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_斎場事業特別会計財務書類

(単位 : 千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	1,009,466	1,008,413	1,054
純行政コスト (△)	△96,127		△96,127
財源	47,657		47,657
税収等	47,657		47,657
国県等補助金	-		-
本年度差額	△48,470	-	△48,470
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△42,701	42,701
有形固定資産等の増加			-
有形固定資産等の減少		△42,701	42,701
貸付金・基金等の増加			-
貸付金・基金等の減少			-
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△48,470	△42,701	△5,769
本年度末純資産残高	960,996	965,712	△4,716

資金収支計算書(CF)

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合 斎場事業特別会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	69,340
業務費用支出	68,618
人件費支出	7,491
物件費等支出	61,127
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	722
補助金等支出	722
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	65,829
税収等収入	47,657
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	14,724
その他の収入	3,448
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	△3,511
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
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	-
本年度資金収支額	△3,511
前年度末資金残高	10,691
本年度末資金残高	7,181
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	7,181

貸借対照表(BS)

令和7年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_じん芥処理事業特別会計等財務書類

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産		固定負債	238,389
有形固定資産	1,947,628	地方債	90,857
事業用資産	1,947,628	長期未払金	-
土地	1,911,697	退職手当引当金	147,532
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	259,887	その他	-
建物減価償却累計額	2,449,713	流動負債	158,494
工作物	△1,546,841	1年内償還予定地方債	148,672
工作物減価償却累計額	7,014,824	未払金	-
船舶	△6,265,885	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	9,822
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	396,883
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産		固定資産等形成分	1,986,679
土地	-	余剰分(不足分)	△357,977
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	196,491		
物品減価償却累計額	△160,561		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徵収不能引当金	-		
流動資産	77,958		
現金預金	38,906		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	39,051		
財政調整基金	-		
減債基金	39,051		
棚卸資産	-		
その他	-		
徵収不能引当金	-	純資産合計	1,628,703
資産合計	2,025,586	負債及び純資産合計	2,025,586

行政コスト計算書 (PL)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_じん芥処理事業特別会計等財務書類

(単位: 千円)

科目名	金額
経常費用	695,341
業務費用	679,923
人件費	168,035
職員給与費	124,852
賞与等引当金繰入額	9,822
退職手当引当金繰入額	31,366
その他	1,995
物件費等	511,555
物件費	188,674
維持補修費	211,951
減価償却費	109,998
その他	931
その他の業務費用	334
支払利息	334
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	15,418
補助金等	15,084
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	334
経常収益	111,458
使用料及び手数料	81,587
その他	29,871
純経常行政コスト	△583,884
臨時損失	0
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
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	△583,884

純資産変動計算書 (NW)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合_じん芥処理事業特別会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	1,527,172	2,022,238	△495,066
純行政コスト (△)	△583,884		△583,884
財源	685,392		685,392
税収等	685,392		685,392
国県等補助金	-		-
本年度差額	101,508	-	101,508
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△35,559	35,559
有形固定資産等の増加		74,420	△74,420
有形固定資産等の減少		△109,998	109,998
貸付金・基金等の増加		19	△19
貸付金・基金等の減少			-
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	22		22
本年度純資産変動額	101,530	△35,559	137,089
本年度末純資産残高	1,628,703	1,986,679	△357,977

資金収支計算書(CF)

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合 じん芥処理事業特別会計等財務書

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	554,463
業務費用支出	539,045
人件費支出	137,155
物件費等支出	401,556
支払利息支出	334
その他の支出	-
移転費用支出	15,418
補助金等支出	15,084
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	334
業務収入	796,850
税収等収入	685,392
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	81,587
その他の収入	29,871
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	242,387
【投資活動収支】	
投資活動支出	74,440
公共施設等整備費支出	74,420
基金積立金支出	19
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	△74,440
【財務活動収支】	
財務活動支出	162,720
地方債償還支出	162,720
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	△162,720
本年度資金収支額	5,228
前年度末資金残高	33,679
本年度末資金残高	38,906
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	38,906

貸借対照表(BS)

令和7年3月31日現在

北信保健衛生施設組合 (一般会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市 49.5%	山ノ内町 23.7%	信濃町 5.5%	飯綱町 6.1%	小布施町 15.2%
【資産の部】						
固定資産	5,381	2,664	1,275	296	328	818
有形固定資産	5,381	2,664	1,275	296	328	818
事業用資産	2,602	1,288	617	143	159	395
土地	2,602	1,288	617	143	159	395
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
建物減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	9,550	4,727	2,263	525	583	1,452
物品減価償却累計額	△6,771	△3,352	△1,605	△372	△413	△1,029
無形固定資産	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-
流動資産	1,968	974	466	108	120	299
現金預金	1,968	974	466	108	120	299
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	7,349	3,638	1,742	404	448	1,117
【負債の部】						
固定負債	47,958	23,739	11,366	2,638	2,925	7,290
地方債	-	-	-	-	-	-
長期未払金	869	430	206	48	53	132
退職手当引当金	47,089	23,309	11,160	2,590	2,872	7,158
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
流動負債	3,915	1,938	928	215	239	595
1年内償還予定地方債	-	-	-	-	-	-
未払金	1,738	861	412	96	106	264
未払費用	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	2,177	1,078	516	120	133	331
預り金	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
負債合計	51,874	25,677	12,294	2,853	3,164	7,885
【純資産の部】						
固定資産等形成分	5,381	2,664	1,275	296	328	818
余剰分(不足分)	△49,906	△24,703	△11,828	△2,745	△3,044	△7,586
純資産合計	△44,525	△22,040	△10,552	△2,449	△2,716	△6,768
負債及び純資産合計	7,349	3,638	1,742	404	448	1,117

行政コスト計算書 (PL)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合 (一般会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町
		49.5%	23.7%	5.5%	6.1%	15.2%
経常費用	43,047	21,308	10,202	2,368	2,626	6,543
業務費用	34,657	17,155	8,214	1,906	2,114	5,268
人件費	26,074	12,907	6,180	1,434	1,591	3,963
職員給与費	23,278	11,523	5,517	1,280	1,420	3,538
賞与等引当金繰入額	2,177	1,078	516	120	133	331
退職手当引当金繰入額	△1,685	△834	△399	△93	△103	△256
その他	2,304	1,141	546	127	141	350
物件費等	8,583	4,248	2,034	472	524	1,305
物件費	6,592	3,263	1,562	363	402	1,002
維持補修費	63	31	15	3	4	10
減価償却費	1,910	945	453	105	117	290
その他	18	9	4	1	1	3
その他の業務費用	-	-	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
移転費用	8,390	4,153	1,988	461	512	1,275
補助金等	8,385	4,151	1,987	461	511	1,275
社会保障給付	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-
その他	5	2	1	0	0	1
経常収益	125	62	30	7	8	19
使用料及び手数料	-	-	-	-	-	-
その他	125	62	30	7	8	19
純経常行政コスト	△42,922	△21,246	△10,173	△2,361	△2,618	△6,524
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	△42,922	△21,246	△10,173	△2,361	△2,618	△6,524

純資産変動計算書 (NW)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合 (一般会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町
		49.5%	23.7%	5.5%	6.1%	15.2%
前年度末純資産残高	△46,131	△22,973	△10,702	△2,583	△2,906	△6,966
純行政コスト (△)	△42,922	△21,246	△10,173	△2,361	△2,618	△6,524
財源	44,528	22,041	10,553	2,449	2,716	6,768
税収等	44,528	22,041	10,553	2,449	2,716	6,768
国県等補助金	-	-	-	-	-	-
本年度差額	1,606	795	381	88	98	244
固定資産等の変動 (内部変動)						
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	△1,910	△945	△453	△105	△117	△290
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-	-
資産評価差額	-	-	-	-	-	-
無償所管換等	-	-	-	-	-	-
負担割合変更に伴う差額	-	138	△231	46	92	△46
その他	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	1,606	933	150	134	190	198
本年度末純資産残高	△44,525	△22,040	△10,552	△2,449	△2,716	△6,768

※「固定資産等の変動 (内部変動)」の額は、固定資産等形成分の額を記載しています。余剰分は符号が反対になります。

資金収支計算書(CF)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合 (一般会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町
		49.5%	23.7%	5.5%	6.1%	15.2%
【業務活動収支】						
業務支出	42,791	21,182	10,142	2,354	2,610	6,504
業務費用支出	34,401	17,029	8,153	1,892	2,098	5,229
人件費支出	27,729	13,726	6,572	1,525	1,691	4,215
物件費等支出	6,673	3,303	1,581	367	407	1,014
支払利息支出	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-
移転費用支出	8,390	4,153	1,988	461	512	1,275
補助金等支出	8,385	4,151	1,987	461	511	1,275
社会保障給付支出	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-	-
その他の支出	5	2	1	0	0	1
業務収入	44,653	22,103	10,583	2,456	2,724	6,787
税収等収入	44,528	22,041	10,553	2,449	2,716	6,768
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-
その他の収入	125	62	30	7	8	19
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	1,862	921	441	102	114	283
【投資活動収支】						
投資活動支出	-	-	-	-	-	-
公共施設等整備費支出	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
【財務活動収支】						
財務活動支出	1,738	861	412	96	106	264
地方債償還支出	-	-	-	-	-	-
その他の支出	1,738	861	412	96	106	264
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	△1,738	△861	△412	△96	△106	△264
本年度資金収支額	123	61	29	7	8	19
前年度末資金残高	1,845	919	428	103	116	279
負担割合変更に伴う差額	-	△6	9	△2	△4	2
本年度末資金残高	1,968	974	466	108	120	299
前年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-	-
本年度歳計外現金増減額	-	-	-	-	-	-
本年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-	-
本年度末現金預金残高	1,968	974	466	108	120	299

貸借対照表(BS)

令和7年3月31日現在

(単位:千円)

北信保健衛生施設組合 (斎場事業特別会計)

科目名	合計	中野市 59.4%	山ノ内町 15.6%	信濃町 10.7%	飯綱町 14.3%
【資産の部】					
固定資産	965,712	573,633	150,651	103,331	138,097
有形固定資産	965,712	573,633	150,651	103,331	138,097
事業用資産	961,448	571,100	149,986	102,875	137,487
土地	157,130	93,335	24,512	16,813	22,470
立木竹	-	-	-	-	-
建物	1,000,085	594,051	156,013	107,009	143,012
建物減価償却累計額	△261,682	△155,439	△40,822	△28,000	△37,420
工作物	290,063	172,297	45,250	31,037	41,479
工作物減価償却累計額	△224,149	△133,144	△34,967	△23,984	△32,053
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	-	-	-	-	-
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	14,165	8,414	2,210	1,516	2,026
物品減価償却累計額	△9,900	△5,881	△1,544	△1,059	△1,416
無形固定資産	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
投資その他の資産	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
流動資産	7,181	4,265	1,120	768	1,027
現金預金	7,181	4,265	1,120	768	1,027
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	972,893	577,898	151,771	104,100	139,124
【負債の部】					
固定負債	11,124	6,608	1,735	1,190	1,591
地方債	-	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	11,124	6,608	1,735	1,190	1,591
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
流動負債	772	459	120	83	110
1年内償還予定地方債	-	-	-	-	-
未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
賞与等引当金	772	459	120	83	110
預り金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
負債合計	11,896	7,066	1,856	1,273	1,701
【純資産の部】					
固定資産等形成分	965,712	573,633	150,651	103,331	138,097
余剰分(不足分)	△4,716	△2,801	△736	△505	△674
純資産合計	960,996	570,832	149,915	102,827	137,422
負債及び純資産合計	972,893	577,898	151,771	104,100	139,124

行政コスト計算書 (PL)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合 (斎場事業特別会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町
		59.4%	15.6%	10.7%	14.3%
経常費用	114,299	67,894	17,831	12,230	16,345
業務費用	113,577	67,465	17,718	12,153	16,242
人件費	9,750	5,791	1,521	1,043	1,394
職員給与費	6,729	3,997	1,050	720	962
賞与等引当金繰入額	772	459	120	83	110
退職手当引当金繰入額	2,248	1,335	351	241	321
その他	-	-	-	-	-
物件費等	103,827	61,674	16,197	11,110	14,847
物件費	46,418	27,572	7,241	4,967	6,638
維持補修費	14,652	8,703	2,286	1,568	2,095
減価償却費	42,701	25,364	6,661	4,569	6,106
その他	57	34	9	6	8
その他の業務費用	-	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
移転費用	722	429	113	77	103
補助金等	722	429	113	77	103
社会保障給付	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
経常収益	18,172	10,794	2,835	1,944	2,599
使用料及び手数料	14,724	8,746	2,297	1,575	2,106
その他	3,448	2,048	538	369	493
純経常行政コスト	△96,127	△57,099	△14,996	△10,286	△13,746
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	△96,127	△57,099	△14,996	△10,286	△13,746

純資産変動計算書 (NW)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合（斎場事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町
		59.4%	15.6%	10.7%	14.3%
前年度末純資産残高	1,009,466	599,623	157,477	108,013	144,354
純行政コスト(△)	△96,127	△57,099	△14,996	△10,286	△13,746
財源	47,657	28,308	7,434	5,099	6,815
税収等	47,657	28,308	7,434	5,099	6,815
国県等補助金	-	-	-	-	-
本年度差額	△48,470	△28,791	△7,561	△5,186	△6,931
固定資産等の変動(内部変動)					
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	△42,701	△25,364	△6,661	△4,569	△6,106
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-
資産評価差額	-	-	-	-	-
無償所管換等	-	-	-	-	-
負担割合変更に伴う差額	-	△0	-	0	0
その他	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△48,470	△28,791	△7,561	△5,186	△6,931
本年度末純資産残高	960,996	570,832	149,915	102,827	137,422

※「固定資産等の変動(内部変動)」の額は、固定資産等形成分の額を記載しています。余剰分は符号が反対になります。

資金収支計算書(CF)

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合（斎場事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市 59.4%	山ノ内町 15.6%	信濃町 10.7%	飯綱町 14.3%
【業務活動収支】					
業務支出	69,340	41,188	10,817	7,419	9,916
業務費用支出	68,618	40,759	10,704	7,342	9,812
人件費支出	7,491	4,450	1,169	802	1,071
物件費等支出	61,127	36,309	9,536	6,541	8,741
支払利息支出	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-
移転費用支出	722	429	113	77	103
補助金等支出	722	429	113	77	103
社会保障給付支出	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-
業務収入	65,829	39,103	10,269	7,044	9,414
税収等収入	47,657	28,308	7,434	5,099	6,815
国県等補助金収入	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	14,724	8,746	2,297	1,575	2,106
その他の収入	3,448	2,048	538	369	493
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	△3,511	△2,085	△548	△376	△502
【投資活動収支】					
投資活動支出	-	-	-	-	-
公共施設等整備費支出	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
【財務活動収支】					
財務活動支出	-	-	-	-	-
地方債償還支出	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
本年度資金収支額	△3,511	△2,085	△548	△376	△502
前年度末資金残高	10,691	6,351	1,668	1,144	1,529
負担割合変更に伴う差額	-	△0	0	△0	0
本年度末資金残高	7,181	4,265	1,120	768	1,027
前年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-
本年度歳計外現金増減額	-	-	-	-	-
本年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-
本年度末現金預金残高	7,181	4,265	1,120	768	1,027

貸借対照表(BS)

令和7年3月31日現在

北信保健衛生施設組合 (じん芥処理事業特別会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市 59.4%	山ノ内町 25.6%	飯綱町 0.5%	小布施町 14.5%
【資産の部】					
固定資産	1,947,628	1,156,891	498,593	9,738	282,406
有形固定資産	1,947,628	1,156,891	498,593	9,738	282,406
事業用資産	1,911,697	1,135,548	489,394	9,558	277,196
土地	259,887	154,373	66,531	1,299	37,684
立木竹	-	-	-	-	-
建物	2,449,713	1,455,129	627,126	12,249	355,208
建物減価償却累計額	△1,546,841	△918,824	△395,991	△7,734	△224,292
工作物	7,014,824	4,166,806	1,795,795	35,074	1,017,149
工作物減価償却累計額	△6,265,885	△3,721,936	△1,604,067	△31,329	△908,553
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	-	-	-	-	-
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	196,491	116,716	50,302	982	28,491
物品減価償却累計額	△160,561	△95,373	△41,104	△803	△23,281
無形固定資産	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
投資その他の資産	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
流动資産	77,958	46,307	19,957	390	11,304
現金預金	38,906	23,110	9,960	195	5,641
未収金	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-
基金	39,051	23,197	9,997	195	5,662
財政調整基金	-	-	-	-	-
減債基金	39,051	23,197	9,997	195	5,662
棚卸資産	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
資産合計	2,025,586	1,203,198	518,550	10,128	293,710
【負債の部】					
固定負債	238,389	141,603	61,028	1,192	34,566
地方債	90,857	53,969	23,259	454	13,174
長期未払金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	147,532	87,634	37,768	738	21,392
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
流动負債	158,494	94,145	40,574	792	22,982
1年内償還予定地方債	148,672	88,311	38,060	743	21,557
未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
賞与等引当金	9,822	5,834	2,514	49	1,424
預り金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
負債合計	396,883	235,748	101,602	1,984	57,548
【純資産の部】					
固定資産等形成分	1,986,679	1,180,088	508,590	9,933	288,069
余剰分(不足分)	△357,977	△212,638	△91,642	△1,790	△51,907
純資産合計	1,628,703	967,449	416,948	8,144	236,162
負債及び純資産合計	2,025,586	1,203,198	518,550	10,128	293,710

行政コスト計算書 (PL)

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合（じん芥処理事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	飯綱町	小布施町
		59.4%	25.6%	0.5%	14.5%
経常費用	695,341	413,033	178,007	3,477	100,824
業務費用	679,923	403,874	174,060	3,400	98,589
人件費	168,035	99,813	43,017	840	24,365
職員給与費	124,852	74,162	31,962	624	18,104
賞与等引当金繰入額	9,822	5,834	2,514	49	1,424
退職手当引当金繰入額	31,366	18,631	8,030	157	4,548
その他	1,995	1,185	511	10	289
物件費等	511,555	303,863	130,958	2,558	74,175
物件費	188,674	112,072	48,301	943	27,358
維持補修費	211,951	125,899	54,260	1,060	30,733
減価償却費	109,998	65,339	28,160	550	15,950
その他	931	553	238	5	135
その他の業務費用	334	198	85	2	48
支払利息	334	198	85	2	48
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
移転費用	15,418	9,158	3,947	77	2,236
補助金等	15,084	8,960	3,861	75	2,187
社会保障給付	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-
その他	334	199	86	2	48
経常収益	111,458	66,206	28,533	557	16,161
使用料及び手数料	81,587	48,463	20,886	408	11,830
その他	29,871	17,743	7,647	149	4,331
純経常行政コスト	△583,884	△346,827	△149,474	△2,919	△84,663
臨時損失	0	0	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-
資産除売却損	0	0	-	-	-
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	△583,884	△346,827	△149,474	△2,919	△84,663

純資産変動計算書 (NW)

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合 (じん芥処理事業特別会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	飯綱町	小布施町
		59.4%	25.6%	0.5%	14.5%
前年度末純資産残高	1,527,172	913,249	381,793	10,690	221,440
純行政コスト (△)	△583,884	△346,827	△149,474	△2,919	△84,663
財源	685,392	407,123	175,460	3,427	99,382
税収等	685,392	407,123	175,460	3,427	99,382
国県等補助金	-	-	-	-	-
本年度差額	101,508	60,296	25,986	508	14,719
固定資産等の変動 (内部変動)					
有形固定資産等の増加	74,420	44,206	19,052	372	10,791
有形固定資産等の減少	△109,998	△65,339	△28,160	△550	△15,950
貸付金・基金等の増加	19	11	5	0	3
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-
資産評価差額	-	-	-	-	-
無償所管換等	-	-	-	-	-
負担割合変更に伴う差額	-	△6,109	9,163	△3,054	-
その他	22	13	6	0	3
本年度純資産変動額	101,530	54,200	35,155	△2,547	14,722
本年度末純資産残高	1,628,703	967,449	416,948	8,144	236,162

※「固定資産等の変動 (内部変動)」の額は、固定資産等形成分の額を記載しています。余剰分は符号が反対になります。

資金収支計算書(CF)

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

北信保健衛生施設組合（じん芥処理事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	飯綱町	小布施町
		59.4%	25.6%	0.5%	14.5%
【業務活動収支】					
業務支出	554,463	329,351	141,943	2,772	80,397
業務費用支出	539,045	320,193	137,996	2,695	78,162
人件費支出	137,155	81,470	35,112	686	19,887
物件費等支出	401,556	238,525	102,798	2,008	58,226
支払利息支出	334	198	85	2	48
その他の支出	-	-	-	-	-
移転費用支出	15,418	9,158	3,947	77	2,236
補助金等支出	15,084	8,960	3,861	75	2,187
社会保障給付支出	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-
その他の支出	334	199	86	2	48
業務収入	796,850	473,329	203,994	3,984	115,543
税収等収入	685,392	407,123	175,460	3,427	99,382
国県等補助金収入	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	81,587	48,463	20,886	408	11,830
その他の収入	29,871	17,743	7,647	149	4,331
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	242,387	143,978	62,051	1,212	35,146
【投資活動収支】					
投資活動支出	74,440	44,217	19,057	372	10,794
公共施設等整備費支出	74,420	44,206	19,052	372	10,791
基金積立金支出	19	11	5	0	3
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	△74,440	△44,217	△19,057	△372	△10,794
【財務活動収支】					
財務活動支出	162,720	96,655	41,656	814	23,594
地方債償還支出	162,720	96,655	41,656	814	23,594
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	△162,720	△96,655	△41,656	△814	△23,594
本年度資金収支額	5,228	3,105	1,338	26	758
前年度末資金残高	33,679	20,140	8,420	236	4,883
負担割合変更に伴う差額	-	△135	202	△67	0
本年度末資金残高	38,906	23,110	9,960	195	5,641

前年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-
本年度歳計外現金増減額	-	-	-	-	-
本年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-
本年度末現金預金残高	38,906	23,110	9,960	195	5,641

【様式第5号】

附属明細書

【一般会計等】

1 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E)(G)
事業用資産	2,602	-	-	2,602	-	-	2,602
土地	2,602	-	-	2,602	-	-	2,602
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	9,550	-	-	9,550	6,771	1,910	2,779
合計	12,152	-	-	12,152	6,771	1,910	5,381

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	2,602	-	-	-	2,602
土地	-	-	-	2,602	-	-	-	2,602
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	2,779	-	-	-	2,779
合計	-	-	-	5,381	-	-	-	5,381

(2) 財源情報の明細

【一般会計等】

(単位：千円)

種類	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	42,922	-	-	44,528	△1,606
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	42,922	-	-	44,528	△1,606

⑤ 引当金の明細

【一般会計等】

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	48,774	-	-	1,685	47,089
賞与等引当金	2,146	2,177	2,146	-	2,177
合計	50,920	2,177	2,146	1,685	49,266

2 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

【一般会計等】

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		-	
	公平委員会分担金、併任職員費等負担金	北信広域連合	5,592	広域連合負担金
	共通管理費負担金	中野市	901	共通管理経費
	その他		57	
その他の補助金等				
	小計		6,549	
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合ほか	1,836	
	計		8,385	
	合計		8,385	

※ 長野県市町村総合事務組合への退職手当負担金は、職員給与費（3節 職員手当等）として支出していますが、統一的な基準による財務諸表においては、移転費用・補助金等として計上しています。

3 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

【一般会計等】
(単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額
一般会計等	税収等	負担金	44,528
		小計	44,528
	国県等補助金	資本的補助金	-
		計	-
		経常的補助金	-
	小計		-
合計			44,528

4 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金収支の明細

【一般会計等】

(単位：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,968
合計	1,968

【様式第5号】

附属明細書

1 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E)(G)
事業用資産	11,112,940	61,363	-	11,174,303	8,298,557	141,729	2,875,747
土地	419,618	-	-	419,618	-	-	419,618
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,438,743	11,055	-	3,449,798	1,808,523	99,334	1,641,275
工作物	7,254,579	50,308	-	7,304,887	6,490,034	42,395	814,853
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	213,856	13,057	6,707	220,206	177,232	12,879	42,974
合計	11,326,796	74,420	6,707	11,394,510	8,475,789	154,609	2,918,721

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	2,875,747	-	-	-	2,875,747
土地	-	-	-	419,618	-	-	-	419,618
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,641,275	-	-	-	1,641,275
工作物	-	-	-	814,853	-	-	-	814,853
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	42,974	-	-	-	42,974
合計	-	-	-	2,918,721	-	-	-	2,918,721

【全体会計】

【全体会計】

③ 基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上 額)	(参考)財産に関する 調書記載額
減債基金	39,051	-	-	-	39,051	
合計	39,051	-	-	-	39,051	

(2) 負債項目の明細

① 地方債等（借入先別）の明細

【全体会計】

(単位：千円)

種類	地方債等残高	うち1年内償還予定	政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債			その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
教育・福祉施設等整備事業	239,529	148,672	239,529	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
合計	239,529	148,672	239,529	-	-	-	-	-	-	-

② 地方債等（利率別）の明細

【全体会計】

(単位:千円)

③ 地方債等（返済期間別）の明細

【全体会計】

(単位:千円)

(2) 財源情報の明細

【全体会計】

(単位:千円)

種類	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	722,933	-	-	703,115	19,817
有形固定資産等の増加	74,420	-	-	74,420	-
貸付金・基金等の増加	19	-	-	19	-
その他	22	-	-	22	-
合計	797,394	-	-	777,577	19,817

⑤ 引当金の明細

【全体会計】

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	173,816	33,614	-	1,685	205,745
賞与等引当金	13,216	12,771	13,216	-	12,771
合計	187,032	46,385	13,216	1,685	218,516

2 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

【全体会計】

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		-	
その他の補助金等	公平委員会分担金、併任職員費等負担金	北信広域連合	5,592	広域連合負担金
	中野市道路改良事業負担金	中野市	3,520	道路改良事業負担金
	大俣区事業協力費	大俣区	2,250	大俣区事業協力費
	共通管理費負担金	中野市	901	共通管理経費
	その他		712	
	0		-	
			-	
	小計		12,975	
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合ほか	11,215	
	計		24,191	
合計			24,191	

※ 長野県市町村総合事務組合への退職手当負担金は、職員給与費（3節 職員手当等）として支出していますが、統一的な基準による財務諸表においては、移転費用・補助金等として計上しています。

3 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

【全体会計】

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容	金額
全体会計	税収等	負担金	777,577
		小計	777,577
	国県等補助金	資本的補助金	-
		計	-
		経常的補助金	-
	小計		-
	合計		777,577

4 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金収支の明細

【全体会計】

(単位：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	48,054
合計	48,054

【様式第5号】

附属明細書

1 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

【斎場事業特別会計】

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E)(G)
事業用資産	1,447,278	-	-	1,447,278	485,830	42,085	961,448
土地	157,130	-	-	157,130	-	-	157,130
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,000,085	-	-	1,000,085	261,682	32,710	738,404
工作物	290,063	-	-	290,063	224,149	9,375	65,914
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	14,165	-	-	14,165	9,900	616	4,264
合計	1,461,443	-	-	1,461,443	495,731	42,701	965,712

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	961,448	-	-	-	961,448
土地	-	-	-	157,130	-	-	-	157,130
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	738,404	-	-	-	738,404
工作物	-	-	-	65,914	-	-	-	65,914
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	4,264	-	-	-	4,264
合計	-	-	-	965,712	-	-	-	965,712

(2) 財源情報の明細

【斎場事業特別会計等】

(単位：千円)

種類	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	96,127	-	-	47,657	48,470
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	96,127	-	-	47,657	48,470

⑤ 引当金の明細

【斎場事業特別会計】

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	8,876	2,248	-	-	11,124
賞与等引当金	762	772	762	-	772
合計	9,638	3,020	762	-	11,896

2 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

【斎場事業特別会計】

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		-	
	市道大沢幹線道路改良事業等(起債償還分)に係る負担金	中野市	112	道路改良事業負担金
	その他		10	
			-	
その他の補助金等				
	小計		122	
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合ほか	600	
	計		722	
合計			722	

※ 長野県市町村総合事務組合への退職手当負担金は、職員給与費（3節 職員手当等）として支出していますが、統一的な基準による財務諸表においては、移転費用・補助金等として計上しています。

3 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

【斎場事業特別会計】

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容	金額
斎場事業特別会計	税収等	負担金	47,657
		小計	47,657
	国県等補助金	資本的補助金	-
		計	-
		経常的補助金	-
	小計		-
	合計		47,657

4 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金収支の明細

【斎場事業特別会計】

(単位：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	7,181
合計	7,181

【様式第5号】

付属明細書

1 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E)(G)
事業用資産	9,663,060	61,363	-	9,724,424	7,812,726	99,645	1,911,697
土地	259,887	-	-	259,887	-	-	259,887
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,438,658	11,055	-	2,449,713	1,546,841	66,624	902,871
工作物	6,964,516	50,308	-	7,014,824	6,265,885	33,021	748,939
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	190,141	13,057	6,707	196,491	160,561	10,354	35,931
合計	9,853,202	74,420	6,707	9,920,915	7,973,287	109,998	1,947,628

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	1,911,697	-	-	-	1,911,697
土地	-	-	-	259,887	-	-	-	259,887
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	902,871	-	-	-	902,871
工作物	-	-	-	748,939	-	-	-	748,939
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	35,931	-	-	-	35,931
合計	-	-	-	1,947,628	-	-	-	1,947,628

【じん芥処理事業特別会計】

(3) 基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上 額)	(参考)財産に関する 調書記載額
減債基金	39,051	-	-	-	39,051	
合計	39,051	-	-	-	39,051	

(2) 負債項目の明細

① 地方債等（借入先別）の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

種類	地方債等残高	うち1年内償還予定	政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債			その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
教育・福祉施設等整備事業	239,529	148,672	239,529	-	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処置（可燃物）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処理（最終処分場）	4,651	4,651	4,651	-	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処理（クリーンセンター）	234,878	144,021	234,878	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
合計	239,529	148,672	239,529	-	-	-	-	-	-	-

② 地方債等（利率別）の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位:千円)

(3) 地方債等（返済期間別）の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
239,529	148,672	90,857	-	-	-	-	-	-	-
(可燃物)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(最終処分場	4,651	4,651	-	-	-	-	-	-	-
(クリーンセンター)	234,878	144,021	90,857	-	-	-	-	-	-

(2) 財源情報の明細

【じん芥処理事業特別会計等】

(単位：千円)

種類	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	583,884	-	-	610,930	△27,047
有形固定資産等の増加	74,420	-	-	74,420	-
貸付金・基金等の増加	19	-	-	19	-
その他	22	-	-	22	-
合計	658,345	-	-	685,392	△27,047

⑤ 引当金の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	116,166	31,366	-	-	147,532
賞与等引当金	10,308	9,822	10,308	-	9,822
合計	126,474	41,188	10,308	-	157,354

2 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		-	
	道路改良工事負担金	中野市	3,409	道路改良工事負担金
	大俣区事業協力費	.	2,250	大俣区事業協力費
			645	
その他の補助金等				
	小計		6,304	
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合	8,780	
	計		15,084	
合計			15,084	

※ 長野県市町村総合事務組合への退職手当負担金は、職員給与費（3節 職員手当等）として支出していますが、統一的な基準による財務諸表においては、移転費用・補助金等として計上しています。

3 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容	金額
	税収等	負担金	685,392
		小計	685,392
じん芥処理事業特別会計	国県等補助金	資本的補助金	-
		計	-
		経常的補助金	-
		計	-
		小計	-
		合計	685,392

4 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金収支の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	38,906
合計	38,906

【土地】

No.	科目	会計	事業	所属	名称	数量 (m ²)	取得年月	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	耐用年数	償却率	償却開始日	残存年数	期首償却累計額	当期償却額	減少	期末償却累計額	期首簿価	増加	減少	期末簿価	備考
2301	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3825番	5313.00	H26.6.25	1,738,156			1,738,156		0.000	H27.4.1	9		-		-	1,738,156			-	1,738,156 地籍更生 令和4年11月17日 161.00m ² →5,313m ²
2302	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3826番口	85.00	H26.6.25	917,660			917,660		0.000	H27.4.1	9		-		-	917,660			-	917,660
2303	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3827番	85.00	H26.6.25	917,660			917,660		0.000	H27.4.1	9		-		-	917,660			-	917,660
2304	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3830番	479.00	H26.6.25	5,171,284			5,171,284		0.000	H27.4.1	9		-		-	5,171,284			-	5,171,284
2305	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3831番	363.00	H26.3.27	3,918,948			3,918,948		0.000	H26.4.1	10		-		-	3,918,948			-	3,918,948
2306	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3832番	247.00	H26.6.25	2,666,612			2,666,612		0.000	H27.4.1	9		-		-	2,666,612			-	2,666,612
2307	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3833番	366.00	H26.3.27	3,951,336			3,951,336		0.000	H26.4.1	10		-		-	3,951,336			-	3,951,336
2308	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3841番	538.00	H26.3.27	5,808,248			5,808,248		0.000	H26.4.1	10		-		-	5,808,248			-	5,808,248
2309	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3842番1	271.00	H26.3.27	2,925,716			2,925,716		0.000	H26.4.1	10		-		-	2,925,716			-	2,925,716
2310	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3842番口	257.00	H26.3.27	2,774,572			2,774,572		0.000	H26.4.1	10		-		-	2,774,572			-	2,774,572
2311	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3843番	664.00	H26.3.27	7,168,544			7,168,544		0.000	H26.4.1	10		-		-	7,168,544			-	7,168,544
2312	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3844番	647.00	H26.6.25	6,985,012			6,985,012		0.000	H27.4.1	9		-		-	6,985,012			-	6,985,012
2313	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3845番	723.00	H26.3.27	7,805,508			7,805,508		0.000	H26.4.1	10		-		-	7,805,508			-	7,805,508
2314	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3846番1	241.00	H26.3.27	2,601,836			2,601,836		0.000	H26.4.1	10		-		-	2,601,836			-	2,601,836
2315	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3849番2	737.00	H26.3.27	7,956,652			7,956,652		0.000	H26.4.1	10		-		-	7,956,652			-	7,956,652
2316	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3850番	495.00	H26.3.27	5,344,020			5,344,020		0.000	H26.4.1	10		-		-	5,344,020			-	5,344,020
2317	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3851番1	241.00	H26.6.25	2,601,836			2,601,836		0.000	H27.4.1	9		-		-	2,601,836			-	2,601,836
2318	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3852番1	228.00	H26.6.25	2,461,488			2,461,488		0.000	H27.4.1	9		-		-	2,461,488			-	2,461,488
2319	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3854番5	15.27	H27.1.8	20,861			20,861		0.000	H27.4.1	9		-		-	20,861			-	20,861
2320	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3854番6	175.00	H27.1.8	239,070			239,070		0.000	H27.4.1	9		-		-	239,070			-	239,070
2321	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3854番7	63.00	H27.1.8	86,065			86,065		0.000	H27.4.1	9		-		-	86,065			-	86,065
2322	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3855番3	5931.10	H26.9.1	4,447,952			4,447,952		0.000	H27.4.1	9		-		-	4,447,952			-	4,447,952 地籍更生 令和4年11月17日 412.00m ² →5,931.10m ²
2323	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3856番1	311.00	H26.6.25	3,357,556			3,357,556		0.000	H27.4.1	9		-		-	3,357,556			-	3,357,556
2324	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3857番5	449.00	H26.6.25	4,847,404			4,847,404		0.000	H27.4.1	9		-		-	4,847,404			-	4,847,404
2325	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3858番	357.00	H26.3.27	3,854,172			3,854,172		0.000	H26.4.1	10		-		-	3,854,172			-	3,854,172
2326	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3859番1	881.00	H26.6.25	9,511,276			9,511,276		0.000	H27.4.1	9		-		-	9,511,276			-	9,511,276
2327	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3864番	532.00	H26.3.27	5,743,472			5,743,472		0.000	H26.4.1	10		-		-	5,743,472			-	5,743,472
2328	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3865番	198.00	H26.3.27	2,137,608			2,137,608		0.000	H26.4.1	10		-		-	2,137,608			-	2,137,608
2329	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3865番1	43.00	H27.1.8	58,742			58,742		0.000	H27.4.1	9		-		-	58,742			-	58,742
2330	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3866番1	508.00	H26.6.25	5,484,368			5,484,368		0.000	H27.4.1	9		-		-	5,484,368			-	5,484,368
2331	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3866番3	210.00	H26.6.25	2,267,160			2,267,160		0.000	H27.4.1	9		-		-	2,267,160			-	2,267,160
2332	土地	斎場	斎場	北信斎場たびだらの森	中野市大字農津字大澤3867番1	212.00	H26.6.25	2,288,752			2,288,752		0.000	H27.4.1	9		-		-	2,288,752			-	

【建物】

【基準日】 令和7年3月31日

No.	科目	会計	事業	所属	名称	数量	取得年月日	期首取得価額	増加(取得等)	減少(除売却)	期末取得価額	耐用年数	償却率	償却開始日	残存年数	期首償却累計額	当期償却額	減少(除売却)	期末償却累計額	期首簿価	増加	減少	期末簿価	備考
2004	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場建設工事	1	H28.5.1	734,716,227			734,716,227	50	0.020	H29.4.1	8	102,860,268	14,694,324		117,554,592	631,855,959	-	14,694,324	617,161,635	新斎場新斎場建設工事
2005	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場受変電設備	1	H28.5.1	23,177,368			23,177,368	15	0.067	H29.4.1	8	10,870,181	1,552,883		12,423,064	12,307,187	-	1,552,883	10,754,304	新斎場新斎場受変電設備
2006	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場非常用発電機設備	1	H28.5.1	26,618,195			26,618,195	15	0.067	H29.4.1	8	12,483,933	1,783,419		14,267,352	14,134,262	-	1,783,419	12,350,843	新斎場新斎場非常用発電機設備
2007	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場動力設備	1	H28.5.1	10,261,065			10,261,065	15	0.067	H29.4.1	8	4,812,437	687,491		5,499,928	5,448,628	-	687,491	4,761,137	新斎場新斎場動力設備
2008	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場電灯設備	1	H28.5.1	29,195,031			29,195,031	15	0.067	H29.4.1	8	13,692,469	1,956,067		15,648,536	15,502,562	-	1,956,067	13,546,495	新斎場新斎場電灯設備
2009	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場自動火災報知設備	1	H28.5.1	4,071,712			4,071,712	8	0.125	H29.4.1	8	3,562,748	508,963		4,071,711	508,963	-	508,963	1	新斎場新斎場自動火災報知設備
2010	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場融雪設備	1	H28.5.1	16,690,588			16,690,588	15	0.067	H29.4.1	8	7,827,883	1,118,269		8,946,152	8,862,705	-	1,118,269	7,744,436	新斎場新斎場融雪設備
2011	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場空調設備	1	H28.5.1	90,055,665			90,055,665	15	0.067	H29.4.1	8	42,236,103	6,033,729		48,269,832	47,819,562	-	6,033,729	41,785,833	新斎場新斎場空調設備
2012	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場床暖房設備	1	H28.5.1	11,126,778			11,126,778	15	0.067	H29.4.1	8	5,218,458	745,494		5,963,952	5,908,320	-	745,494	5,162,826	新斎場新斎場床暖房設備
2013	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場衛生器具設備	1	H28.5.1	6,907,265			6,907,265	15	0.067	H29.4.1	8	3,239,502	462,786		3,702,288	3,667,763	-	462,786	3,204,977	新斎場新斎場衛生器具設備
2014	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場給水設備	1	H28.5.1	7,862,973			7,862,973	15	0.067	H29.4.1	8	3,687,733	526,819		4,214,552	4,175,240	-	526,819	3,648,421	新斎場新斎場給水設備
2015	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場排水通気設備	1	H28.5.1	10,089,928			10,089,928	15	0.067	H29.4.1	8	4,732,175	676,025		5,408,200	5,357,753	-	676,025	4,681,728	新斎場新斎場排水通気設備
2016	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場給油設備	1	H28.5.1	8,418,318			8,418,318	15	0.067	H29.4.1	8	3,948,189	564,027		4,512,216	4,470,129	-	564,027	3,906,102	新斎場新斎場給油設備
2017	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場浄化槽設備	1	H28.5.1	15,139,493			15,139,493	15	0.067	H29.4.1	8	7,100,422	1,014,346		8,114,768	8,039,071	-	1,014,346	7,024,725	新斎場新斎場浄化槽設備
2018	建物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場オゾン脱臭設備	1	H28.5.1	5,754,560			5,754,560	15	0.067	H29.4.1	8	2,698,885	385,555		3,084,440	3,055,675	-	385,555	2,670,120	新斎場新斎場オゾン脱臭設備
3002	建物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	ごみ焼却施設	1	H10.3.10	1,804,239,614			1,804,239,614	38	0.027	H10.4.1	27	1,266,576,194	48,714,469		1,315,290,663	537,663,420	-	48,714,469	488,948,951	
3003	建物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	古紙置場	1	H11.3.25	1,680,000			1,680,000	31	0.033	H11.4.1	26	1,386,000	55,440		1,441,440	294,000	-	55,440	238,560	
3004	建物	じん芥	最終処分場	最終処分場浸出水処理施設		1	H16.7.25	183,356,818			183,356,818	31	0.033	H17.4.1	20	114,964,706	6,050,774		121,015,480	68,392,112	-	6,050,774	62,341,338	
3005	建物	じん芥	最終処分場	最終処分場浸出水処理施設電気設備工事		1	H16.7.25	10,502,184			10,502,184	15	0.067	H17.4.1	20	10,502,183	-		10,502,183	1	-	-	1	
3006	建物	じん芥	最終処分場	最終処分場トラックスケール棟		1	H16.9.25	3,936,227			3,936,227	38	0.027	H17.4.1	20	2,019,282	106,278		2,125,560	1,916,945	-	106,278	1,810,667	
3007	建物	じん芥	最終処分場	最終処分場防火設備		1	H16.9.25	3,869,398			3,869,398	-	0.125	H17.4.1	20	3,869,397	-		3,869,397	1	-	-	1	
3008	建物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	ターピン棟	1	H29.3.15	424,156,654			424,156,654	38	0.027	H29.4.1	8	80,165,603	11,452,229		91,617,832	343,991,051	-	11,452,229	332,538,822	
3009	建物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	建物附属設備(中央制御室空調機)	1	R2.9.1	3,264,800			3,264,800	15	0.067	R3.4.1	4	-	-		3,264,800	-	-	-	3,264,800	
3010	建物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	建物附属設備(排水処理ポンプ)	1	R3.3.27	2,530,000			2,530,000	15	0.067	R3.4.1	4	508,530	169,510		678,040	2,021,470	-	169,510	1,851,960	
3011	建物	じん芥	最終処分場	建物附属設備(水中渦巻ポンプ)		1	R2.9.30	1,122,000			1,122,000	15	0.067	R3.4.1	4	225,522	75,174		300,696	896,478	-	75,174	821,304	
3012	建物	じん芥	最終処分場	事務室空調機緊急工事(PLZX-ZRMPH112F4)		1	R6.10.30	1,793,000			1,793,000	13	0.077	R7.4.1	-	-	-		1,793,000	-	-	-	1,793,000	
3013	建物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	東山クリーンセンター空調設備更新工事(車両管制室)	1	R6.12.27	6,125,525			6,125,525	15	0.067	R7.4.1	-	-	-		6,125,525	-	-	-	6,125,525	
3014	建物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	東山クリーンセンター空調設備更新工事(電子計算機室)	1	R6.12.27	1,299,475			1,299,475	15	0.067	R7.4.1	-	-	-		1,299,475	-	-	-	1,299,475	
3015	建物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	東山クリーンセンタープラットホームシャッターケース更	1	R6.9.3	1,837,000			1,837,000	15	0.067	R7.4.1	-	-	-	</td						

【工作物】

【基準日】 令和7年3月31日

No.	科目	会計	事業	所属	名称	数量	取得年月日	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	耐用年数	償却率	償却開始日	経過年数	期首償却累計額	当期償却額	減少	期末償却累計額	期首簿価	増加	減少	期末簿価	備考
2101	工作物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場外構工事(石積)	1	H28.5.1	30,439,647			30,439,647	35	0.029	H29.4.1	8	6,179,243	882,749		7,061,992	24,260,404	-	882,749	23,377,655	新斎場新斎場外構工事(石積)
2102	工作物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場外構工事(アスファルト舗装)	1	H28.5.1	55,473,369			55,473,369	10	0.100	H29.4.1	8	38,831,352	5,547,336		44,378,688	16,642,017	-	5,547,336	11,094,681	新斎場新斎場外構工事(アスファルト舗装)
2103	工作物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場外構工事(ガードレール)	1	H28.5.1	348,402			348,402	10	0.100	H29.4.1	8	243,880	34,840		278,720	104,522	-	34,840	69,682	新斎場新斎場外構工事(ガードレール)
2104	工作物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場外構工事(丸太階段W=1800)	1	H28.5.1	2,599,794			2,599,794	10	0.100	H29.4.1	8	1,819,853	259,979		2,079,832	779,941	-	259,979	519,962	新斎場新斎場外構工事(丸太階段W=1800)
2105	工作物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場外構工事(丸太階段W=600)	1	H28.5.1	944,784			944,784	10	0.100	H29.4.1	8	661,346	94,478		755,824	283,438	-	94,478	188,960	新斎場新斎場外構工事(丸太階段W=600)
2106	工作物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場植栽	1	H28.5.1	51,105,922			51,105,922	20	0.050	H29.4.1	8	17,887,072	2,555,296		20,442,368	33,218,850	-	2,555,296	30,663,554	新斎場新斎場植栽
2107	工作物	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場火葬炉設備	1	H28.5.1	149,151,113			149,151,113	6	0.167	H29.4.1	8	149,151,112	1		-	-	-	1	新斎場新斎場火葬炉設備	
3102	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	ごみ焼却設備一式	1	H10.3.10	3,506,202,726			3,506,202,726	6	0.167	H10.4.1	27	3,506,202,725			3,506,202,725	1	-	-	1	
3103	工作物	じん芥	最終処分場	最終処分場	最終処分場洗浄処理施設等設置	1	H16.7.25	221,859,836			221,859,836	5	0.200	H17.4.1	20	221,859,835			221,859,835	1	-	-	1	
3104	工作物	じん芥	最終処分場	最終処分場	最終処分場洗車設備	1	H16.9.25	3,071,309			3,071,309	15	0.067	H17.4.1	20	3,071,308			-	-	-	-	1	
3105	工作物	じん芥	最終処分場	最終処分場	最終処分場	1	H16.9.25	548,812,136			548,812,136	40	0.025	H17.4.1	20	260,685,757	13,720,303		274,406,060	288,126,379	-	13,720,303	274,406,076	
3107	工作物	じん芥	最終処分場	最終処分場	最終処分場拡張工事	1	H22.8.31	290,850,000			290,850,000	40	0.025	H23.4.1	14	94,526,250	7,271,250		101,797,500	196,323,750	-	7,271,250	189,052,500	
3108	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	非常用予備発電設備更新工事	1	H27.2.27	18,360,000			18,360,000	17	0.059	H27.4.1	10	9,749,160	1,083,240		10,832,400	8,610,840	-	1,083,240	7,527,600	
3109	工作物	じん芥	最終処分場	最終処分場	擁壁改修	1	H28.12.22	1,448,869			1,448,869	30	0.034	H29.4.1	8	344,827	49,261		394,088	1,104,042	-	49,261	1,054,781	
3110	工作物	じん芥	最終処分場	最終処分場	水処理設備交換	1	H29.2.28	5,875,200			5,875,200	5	0.200	H29.4.1	8	5,875,199			5,875,199	1	-	-	1	
3111	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	焼却炉本体設備一式改良工事	1	H29.3.15	1,191,215,872			1,191,215,872	6	0.167	H29.4.1	8	1,191,215,871			1,191,215,871	1	-	-	1	
3112	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	ボイラ設備一式改良工事	1	H29.3.15	196,892,003			196,892,003	6	0.167	H29.4.1	8	196,892,002			196,892,002	1	-	-	1	
3113	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	発電設備一式改良工事	1	H29.3.15	183,942,357			183,942,357	6	0.167	H29.4.1	8	183,942,356			183,942,356	1	-	-	1	
3114	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	計装設備一式更新	1	H29.3.15	496,717,738			496,717,738	6	0.167	H29.4.1	8	496,717,737			496,717,737	1	-	-	1	
3115	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	タービン機外構工事	1	H29.3.15	3,927,376			3,927,376	10	0.100	H29.4.1	8	2,749,159	392,737		3,141,896	1,178,217	-	392,737	785,480	
3116	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	無停電電源装置(更新)	1	H29.12.28	38,880,000			38,880,000	17	0.059	H30.4.1	7	13,763,520	2,293,920		16,057,440	25,116,480	-	2,293,920	22,822,560	
3117	工作物	じん芥	最終処分場	最終処分場	水処理設備(交換)	1	H30.3.1	7,452,000			7,452,000	5	0.200	H30.4.1	7	7,451,999			7,451,999	1	-	-	1	高圧気中開閉器SOG300A
3118	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	高圧気中開閉器更新工事	1	H30.7.2	820,800			820,800	17	0.059	H31.4.1	6	242,135	48,427		290,562	578,665	-	48,427	530,238	
3119	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	焼却施設整備補修工事(要入供給設備)	1	H31.3.4	9,788,382			9,788,382	17	0.059	H31.4.1	6	2,887,570	577,514		3,465,084	6,900,812	-	577,514	6,323,298	
3120	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	焼却施設整備補修工事(有毒ガス除去設備)	1	H31.3.4	4,561,048			4,561,048	17	0.059	H31.4.1	6	1,345,505	269,101		1,614,606	3,215,543	-	269,101	2,946,442	
3121	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	焼却施設整備補修工事(その他設備)	1	H31.3.4	5,917,703			5,917,703	17	0.059	H31.4.1	6	1,745,720	349,144		2,094,864	4,171,983	-	349,144	3,822,839	
3122	工作物	じん芥	最終処分場	最終処分場	最終処分場洗浄工事	1	H30.12.17	607,500			607,500	10	0.100	H31.4.1	6	303,750	60,750		364,500	303,750	-	60,750	243,000	
3123	工作物	じん芥	最終処分場	最終処分場	最終処分場計量システム更新工事	1	H31.3.22	3,672,000			3,672,000	5	0.200	H31.4.1	6	3,671,999			3,671,999	1	-	-	1	
3124	工作物	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	東山クリーンセンター排水処理設備(砂ろ過器)	1	R2.2.3	51,784,130			51,784,130	8	0.125	R2.4.1	5	25,892,064	6,473,016		32,365,080	25,892,066	-	6,473,016	19,419,050	
3125	工作物	じん芥	最終処分場	最終処分場	最終処分場動力制御盤更新工事	1	R1.9.30	3,456,000			3,456,000	8	0.125	R2.4.1	5	1,728,000								

【基準日】 令和7年3月31日

【物品】

No.	科目	会計	事業	所属	名称	数量	取得年月日	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	耐用年数	償却率	償却開始日	経過年数	期首償却累計額	当期償却額	減少	期末償却累計額	期首簿価	増加	減少	期末簿価	備考	
2201	物品	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	ヤナセ小型除雪機	1	H25.11.30	490,000			490,000	4	0.250	H26.4.1	11	489,999	-		489,999	1	-	-	-	1 新斎場ヤナセ小型除雪機	
2202	物品	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	電話設備	1	H28.5.1	2,006,960			2,006,960	6	0.167	H29.4.1	8	2,006,959	-		2,006,959	1	-	-	-	1 新斎場電話設備	
2203	物品	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	テレビ共聴設備	1	H28.5.1	679,128			679,128	5	0.200	H29.4.1	8	679,127	-		679,127	1	-	-	-	1 新斎場テレビ共聴設備	
2204	物品	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	ITV設備	1	H28.5.1	1,798,541			1,798,541	5	0.200	H29.4.1	8	1,798,540	-		1,798,540	1	-	-	-	1 新斎場ITV設備	
2205	物品	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	炉内台車	1	H28.5.1	2,980,559			2,980,559	15	0.067	H29.4.1	8	1,397,879	199,697		1,597,576	1,582,680	-	199,697	1,382,983	新斎場炉内台車	
2206	物品	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	搬運搬車（重量測定装置付）	1	H28.5.1	3,228,938			3,228,938	15	0.067	H29.4.1	8	1,514,366	216,338		1,730,704	1,714,572	-	216,338	1,498,234	新斎場搬運搬車（重量測定装置付）	
2207	物品	斎場	斎場	北信斎場たびだちの森	台車運搬車	1	H28.5.1	2,980,558			2,980,558	15	0.067	H29.4.1	8	1,397,879	199,697		1,597,576	1,582,679	-	199,697	1,382,982	新斎場台車運搬車	
3205	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	工場説明用測定品	1	H10.3.10	36,287,660			36,287,660	5	0.200	H10.4.1	27	36,287,659	-		36,287,659	1	-	-	-	1	
3206	物品	じん芥	最終処分	最終処分場	最終処分場浸出水処理施設電気設備工事	1	H16.7.25	70,213,592			70,213,592	10	0.100	H17.4.1	20	70,213,591	-		70,213,591	1	-	-	-	1	
3207	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	電話設備一式	1	H21.10.1	3,742,200			3,742,200	6	0.167	H22.4.1	15	3,742,199	-		3,742,199	1	-	-	-	1	
3208	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	三菱フォーリフト	1	H22.9.30	887,250			887,250	8	0.125	H23.4.1	14	887,249	-		887,249	1	-	-	-	1	
3209	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	日立建機ホイルローダZW30	1	H24.11.30	2,667,000			2,667,000	8	0.125	H25.4.1	12	2,666,999	-		2,666,999	1	-	-	-	1 令和3年04月01日 不燃物処理センターから東山クリーンセンターへ所管換	
3212	物品	じん芥	最終処分	最終処分場	油圧ショベルキャタピラー	1	H26.9.19	10,432,800			10,432,800	8	0.125	H27.4.1	10	10,432,799	-		10,432,799	1	-	-	-	1	
3213	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	大気汚染測定装置一式（普代第一観測所）	1	H26.11.25	6,706,800			6,706,800	-	5	0.200	H27.4.1	10	6,706,799	-		6,706,799	-	1	-	-	1 普代第一観測所 令和7年2月17日廃棄
3214	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	ホンダシャトル	1	H27.7.23	1,433,160			1,433,160	6	0.167	H28.4.1	9	1,433,159	-		1,433,159	1	-	-	-	1	
3215	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	ゴミ計量器一式	1	H28.10.31	4,252,500			4,252,500	5	0.200	H29.4.1	8	4,252,499	-		4,252,499	1	-	-	-	1	
3216	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	低圧電気室空調設備（冷房専用エアコン）	1	H29.2.28	1,836,000			1,836,000	6	0.167	H29.4.1	8	1,835,999	-		1,835,999	1	-	-	-	1	
3217	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	監視カメラ	1	H31.3.29	626,400			626,400	6	0.167	H31.4.1	6	523,040	103,359		626,399	103,360	-	103,359	1		
1004	物品	一般	一般	スズキ エブリイ PC軽貨物自動車 660cc未満		1	R2.8.4	858,000			858,000	5	0.200	R3.4.1	4	514,800	171,600		686,400	343,200	-	171,600	171,600		
3219	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	ボイラーウォーム計	1	R3.3.31	1,917,233			1,917,233	5	0.200	R3.4.1	4	1,150,338	383,446		1,533,784	766,895	-	383,446	383,449		
3220	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	ボイラーウォーム率計	1	R3.3.31	1,251,628			1,251,628	5	0.200	R3.4.1	4	750,975	250,325		1,001,300	500,653	-	250,325	250,328		
3221	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	排水処理pH計	1	R3.3.31	1,209,139			1,209,139	5	0.200	R3.4.1	4	725,481	241,827		967,308	483,658	-	241,827	241,831		
3222	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	受入供給設備設備(データ処理装置更新)	1	R3.3.30	16,735,855			16,735,855	5	0.200	R3.4.1	4	10,041,513	3,347,171		13,388,684	6,694,342	-	3,347,171	3,347,171		
3223	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	プラットホーム監視カメラ	1	R3.7.3	550,000			550,000	5	0.200	R4.4.1	3	220,000	110,000		330,000	330,000	-	110,000	220,000		
3224	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	下水用電磁式横算体積計	1	R4.3.9	825,000			825,000	5	0.200	R4.4.1	3	330,000	165,000		495,000	495,000	-	165,000	330,000		
3225	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	無機系混和槽pH計(検出器)(東山クリーンセンターpH計)	1	R4.3.31	1,495,957			1,495,957	5	0.200	R4.4.1	3	598,382	299,191		897,573	897,575	-	299,191	598,384		
3226	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	接触ばつ気管DO計(東山クリーンセンターDO計)	1	R4.3.31	1,694,043			1,694,043	5	0.200	R4.4.1	3	677,616	338,808		1,016,424	1,016,427	-	338,808	677,619		
3227	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	スズキ キャリヤタング(東山クリーンセンター公用車)	1	R3.9.16	781,000			781,000	4	0.250	R4.4.1	3	390,500	195,250		585,750	390,500	-	195,250	195,250		
3228	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	無機系中和槽pH計	1	R5.3.31	1,218,820			1,218,820	5	0.200	R5.4.1	2	243,764	487,528		975,056	243,764	-	243,764	731,292		
3229	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	処理水槽pH計	1	R5.3.31	1,534,811			1,534,811	5	0.200	R5.4.1	2	306,962	613,924		1,227,849	306,962	-	306,962	920,887		
3230	物品	じん芥	可燃物	東山クリーンセンター	無機系反応槽pH計	1	R5.3.31	436,369			436,369	5	0.200	R5.4.1	2	87,273	87,273		174,546	349,096	-	87,273	261,823		
3231	物品	じ																							

【リース資産】

【基準日】 令和7年3月31日

No.	科目	会計	事業	所属	名称	数量	取得年月日	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	耐用年数	償却率	償却開始日	経過年数	経過月数	期首償却累計額	当期償却額	減少	期末償却累計額	期首簿価	増加	減少	期末簿価	備考
1	物品	一般	一般	一般	財務会計システム	1	R3.6.21	8,692,200			8,692,200	5	0.200	R3.10.1	4	42	4,346,100	1,738,440		6,084,540	4,346,100	-	1,738,440	2,607,660	
	計							8,692,200	-	-	8,692,200						4,346,100	1,738,440	-	6,084,540	4,346,100	-	1,738,440	2,607,660	

連結財務書類作成上の負担割合

【一般会計】

(単位 千円)

	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
負担額	22,076	10,547	2,458	2,698	6,749	44,528
割合	49.5%	23.7%	5.5%	6.1%	15.2%	100.0%

【斎場事業特別会計】

(単位 千円)

	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
負担額	28,343	7,426	5,089	6,799	-	47,657
割合	59.4%	15.6%	10.7%	14.3%	-	100.0%

【じん芥処理事業特別会計】

(単位 千円)

	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
負担額	407,374	175,208	-	3,543	99,267	685,392
割合	59.4%	25.6%	0.0%	0.5%	14.5%	100.0%

【合計】

(単位 千円)

	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
負担額合計	457,793	193,181	7,547	13,040	106,016	777,577