

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	2,011,556,168	固定負債	3,803,193,158
有形固定資産	1,991,400,168	地方債	1,039,682,000
事業用資産	1,428,176,044	長期未払金	
土地	616,226,680	退職手当引当金	2,737,045,002
立木竹		損失補償等引当金	
建物	1,687,838,750	その他	26,466,156
建物減価償却累計額	△ 1,128,421,103	流動負債	437,811,223
工作物	141,343,000	1年内償還予定地方債	204,708,000
工作物減価償却累計額	△ 138,971,283	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	213,270,546
航空機		預り金	12,446,773
航空機減価償却累計額		その他	7,385,904
その他		負債合計	4,241,004,381
その他減価償却累計額		<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	250,160,000	固定資産等形成分	2,011,556,168
インフラ資産		余剰分(不足分)	4,181,407,353
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	1,771,035,935		
物品減価償却累計額	△ 1,207,811,811		
無形固定資産			
ソフトウェア			
その他			
投資その他の資産	20,156,000		
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	20,156,000		
減債基金			
その他	20,156,000		
その他			
徴収不能引当金			
流動資産	59,597,028		
現金預金	59,597,028		
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	2,071,153,196	純資産合計	△ 2,169,851,185
		負債及び純資産合計	2,071,153,196

①有形固定資産等の評価基準及び評価方法

開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価としております。

( 償却資産… 建物・工作物・物品 )

また開始後については、原則として取得原価とし再調査は行わないこととしております。

②有形固定資産等の減価償却の方法

- ・有形固定資産（事業用資産、インフラ資産）  
定額法を採用しております。

③引当金の計上基準及び算定方法

- ・賞与引当金

翌年度6月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する本年度の支給対象期間の割合を乗じた額を計上しております。

- ・退職給付引当金

地方公共団体財政健全化法における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法に従っております。

④資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（3ヶ月以内の短期投資等）を資金の範囲としております。

このうち現金同等物は、短期投資の他、出納整理期間中の取引により発生する資金の受払いも含んでおります。

⑤その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式によっております。

## 行政コスト計算書

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	3,514,905,504
業務費用	3,444,095,222
人件費	3,092,296,674
職員給与費	2,643,039,425
賞与等引当金繰入額	213,270,546
退職手当引当金繰入額	232,902,909
その他	3,083,794
物件費等	345,972,775
物件費	156,318,783
維持補修費	6,307,388
減価償却費	182,184,561
その他	1,162,043
その他の業務費用	5,825,773
支払利息	5,729,659
徴収不能引当金繰入額	
その他	96,114
移転費用	70,810,282
補助金等	35,278,682
社会保障給付	34,445,000
他会計への繰出金	
その他	1,086,600
経常収益	4,564,116
使用料及び手数料	1,428,150
その他	3,135,966
純経常行政コスト	△ 3,510,341,388
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	389,874
資産売却益	389,874
その他	
純行政コスト	△ 3,509,951,514

## 純資産変動計算書

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29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)
前年度末純資産残高	△ 2,346,076,594	1,876,155,895	△ 4,222,232,489
純行政コスト (△)	△ 3,509,951,514		△ 3,509,951,514
財源	3,686,176,923		3,686,176,923
税込等	3,665,274,000		3,665,274,000
国県等補助金	20,902,923		20,902,923
本年度差額	176,225,409		176,225,409
固定資産等の変動 (内部変動)		135,400,273	△ 135,400,273
有形固定資産等の増加		312,581,840	△ 312,581,840
有形固定資産等の減少		△ 182,184,567	182,184,567
貸付金・基金等の増加		5,003,000	△ 5,003,000
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	176,225,409	135,400,273	40,825,136
本年度末純資産残高	△ 2,169,851,185	2,011,556,168	△ 4,181,407,353

## 資金収支計算書

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	3,416,754,488
業務費用支出	3,345,944,206
人件費支出	3,147,760,439
物件費等支出	192,454,108
支払利息支出	5,729,659
その他の支出	
移転費用支出	70,810,282
補助金等支出	35,278,682
社会保障給付支出	34,445,000
他会計への繰出支出	
その他の支出	1,086,600
業務収入	3,678,721,039
税込等収入	3,665,274,000
国県等補助金収入	8,882,923
使用料及び手数料収入	1,428,150
その他の収入	3,135,966
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	261,966,551
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	255,163,000
公共施設等整備費支出	250,160,000
基金積立金支出	5,003,000
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	12,409,880
国県等補助金収入	12,020,000
基金取崩収入	
貸付金元金回収収入	
資産売却収入	389,880
その他の収入	
投資活動収支	△ 242,753,120
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	213,374,000
地方債償還支出	213,374,000
その他の支出	
財務活動収入	221,800,000
地方債発行収入	221,800,000
その他の収入	
財務活動収支	8,426,000
本年度資金収支額	27,639,431
前年度末資金残高	19,510,824
本年度末資金残高	47,150,255

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	1,876,155,895	固定負債	3,816,985,433
有形固定資産	1,861,002,895	地方債	1,022,590,000
事業用資産	1,204,240,885	長期未払金	
土地	616,226,680	退職手当引当金	2,794,395,433
立木竹		損失補償等引当金	
建物	1,687,838,750	その他	
建物減価償却累計額	△ 1,103,391,060	流動負債	424,757,880
工作物	141,343,000	1年内償還予定地方債	213,374,000
工作物減価償却累計額	△ 137,776,485	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	211,383,880
航空機		預り金	
航空機減価償却累計額		その他	
その他			
その他減価償却累計額		負債合計	4,241,743,313
建設仮勘定		<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産		固定資産等形成分	1,876,155,895
土地		余剰分(不足分)	△ 4,222,232,489
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	1,730,735,482		
物品減価償却累計額	△ 1,073,973,472		
無形固定資産			
ソフトウェア			
その他			
投資その他の資産	15,153,000		
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	15,153,000		
減債基金			
その他	15,153,000		
その他			
徴収不能引当金			
流動資産	19,510,824		
現金預金	19,510,824		
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	1,895,666,719	純資産合計	△ 2,346,076,594
		負債及び純資産合計	1,895,666,719









**【統一基準固定資産一覧表】** (平成28年度)

No	所属コード	施設名称	資産名称	資産負債区分	取得年月日	取得価額 再調達価額	採用価額	耐用 年数	数量	構造 地目	旧町	所在地	その他 備考	財産区分
<b>平成28年度取得資産</b>														
48	消防本部		車載無線機(救急9号車)	有形固定資産/物品	H28.10.12	802,440	取得価額	10年	1.00			門真市殿島町7番1号		
49*1	消防本部		災害対応特殊救急自動車(4WD)	有形固定資産/物品	H28.10.31	17,042,400	取得価額	5年	1.00			門真市殿島町7番1号		
49*2	消防本部		メインストレッチャー	有形固定資産/物品	H28.10.31	885,600	取得価額	5年	1.00			門真市殿島町7番1号		
50*1	消防本部		自動体外式除細動器	有形固定資産/物品	H28.10.31	2,057,508	取得価額	4年	1.00			門真市殿島町7番1号		
50*2	消防本部		ベッドサイドモニター(本体)	有形固定資産/物品	H28.10.31	2,409,372	取得価額	4年	1.00			門真市殿島町7番1号		
50*3	消防本部		自動式人工呼吸器	有形固定資産/物品	H28.10.31	1,215,000	取得価額	4年	1.00			門真市殿島町7番1号		
50*4	消防本部		オゾンガス発生器	有形固定資産/物品	H28.10.31	1,080,000	取得価額	5年	1.00			門真市殿島町7番1号		
51	消防本部		電子計算機・デジタル複合機等	有形固定資産/物品	H28.10.31	36,929,520	取得価額	5年	1.00			門真市殿島町7番1号		
1	門真消防署		南部出張所新築設計業務	事業用資産/建設仮勘定	H29.3.14	16,200,000	取得価額							
1*2	門真消防署		南部出張所新築工事代金(前払)	事業用資産/建設仮勘定	H29.4.6	233,960,000	取得価額							

取得年度	経過年	償却額	償却率	取得価額	平成28年度期首 減価償却累計額	平成28年度 開始簿価	平成28年度 償却額	平成28年度末 減価償却累計額	平成28年度 期末簿価
2016	0	80,244	0.100	802,440	0	0	0	0	802,440
2016	0	3,408,480	0.200	17,042,400	0	0	0	0	17,042,400
2016	0	177,120	0.200	885,600	0	0	0	0	885,600
2016	0	514,377	0.250	2,057,508	0	0	0	0	2,057,508
2016	0	602,343	0.250	2,409,372	0	0	0	0	2,409,372
2016	0	303,750	0.250	1,215,000	0	0	0	0	1,215,000
2016	0	216,000	0.200	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000
2016	0	7,385,904	0.200	36,929,520	0	0	0	0	36,929,520
2016	0	0	0.000	16,200,000	0	0	0	0	16,200,000
2017	0	0	0.000	233,960,000	0	0	0	0	233,960,000
1899	0	0	0.000	0	0	0	0	0	0
合計		312,581,840		0	0	0	0	0	312,581,840
土地		0		0	0	0	0	0	0
建物		0		0	0	0	0	0	0
工作物		0		0	0	0	0	0	0
物品		62,421,840		0	0	0	0	0	62,421,840
建設仮		250,160,000		0	0	0	0	0	250,160,000