

連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	27,757,031	固定負債	5,513,205
有形固定資産	22,813,931	地方債等	4,816,005
事業用資産	19,154,456	長期未払金	-
土地	3,084,637	退職手当引当金	682,022
立木竹	3,528,112	損失補償等引当金	-
建物	25,446,300	その他	15,178
建物減価償却累計額	△ 13,863,228	流動負債	852,170
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債等	740,789
工作物	2,431,549	未払金	22,289
工作物減価償却累計額	△ 1,680,936	未払費用	-
工作物減損損失累計額	-	前受金	194
船舶	-	前受収益	385
船舶減価償却累計額	-	賞与等引当金	56,240
船舶減損損失累計額	-	預り金	32,273
浮標等	-	その他	-
浮標等減価償却累計額	-	負債合計	6,365,375
浮標等減損損失累計額	-		
航空機	-	【純資産の部】	
航空機減価償却累計額	-	固定資産等形成分	30,183,366
航空機減損損失累計額	-	余剰分（不足分）	△ 5,442,368
その他	-	他団体出資等分	△ 312
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	208,022		
インフラ資産	3,551,666		
土地	221		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
建物減損損失累計額	-		
工作物	12,779,768		
工作物減価償却累計額	△ 9,541,463		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	313,141		
物品	851,004		
物品減価償却累計額	△ 743,195		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	1,290		
ソフトウェア	1,290		
その他	0		
投資その他の資産	4,941,811		
投資及び出資金	141,158		
有価証券	38,659		
出資金	102,499		
その他	-		
長期延滞債権	35,352		
長期貸付金	30,729		
基金	4,731,669		
減債基金	490,713		
その他	4,240,956		
その他	3,122		
徴収不能引当金	△ 219		
流動資産	3,349,029		
現金預金	882,844		
未収金	53,133		
短期貸付金	-		
基金	2,406,004		
財政調整基金	2,406,004		
減債基金	-		
棚卸資産	6,404		
その他	762		
徴収不能引当金	△ 118		
繰延資産	-		
資産合計	31,106,061	純資産合計	24,740,686
		負債及び純資産合計	31,106,061

【様式第2号】

連結行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	7,223,389
業務費用	4,284,211
人件費	1,268,808
職員給与費	821,604
賞与等引当金繰入額	56,240
退職手当引当金繰入額	160,326
その他	230,638
物件費等	2,826,095
物件費	1,162,623
維持補修費	397,920
減価償却費	1,265,293
その他	259
その他の業務費用	189,307
支払利息	76,281
徴収不能引当金繰入額	196
その他	112,831
移転費用	2,939,178
補助金等	1,887,747
社会保障給付	998,122
その他	9,506
経常収益	524,693
使用料及び手数料	266,114
その他	258,579
純経常行政コスト	△ 6,698,696
臨時損失	42,321
災害復旧事業費	-
資産除売却損	42,321
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	111,811
資産売却益	1,710
その他	110,101
純行政コスト	△ 6,629,206

連結純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位：千円)

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	24,297,194	30,242,657	△ 5,945,463	-
純行政コスト(△)	△ 6,629,206		△ 6,629,206	-
財源	6,756,176		6,756,488	△ 312
税収等	4,707,872		4,708,184	△ 312
国県等補助金	2,048,305		2,048,305	-
本年度差額	126,971		127,283	△ 312
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				
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				
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	-			-
その他	△ 134	-	△ 134	
本年度純資産変動額	443,492	△ 59,291	503,095	△ 312
本年度末純資産残高	24,740,686	30,183,366	△ 5,442,368	△ 312

連結行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位：千円)

科目	金額	金額		
経常費用	7,223,389			
業務費用	4,284,211			
人件費	1,268,808			
職員給与費	821,604			
賞与等引当金繰入額	56,240			
退職手当引当金繰入額	160,326			
その他	230,638			
物件費等	2,826,095			
物件費	1,162,623			
維持補修費	397,920			
減価償却費	1,265,293			
その他	259			
その他の業務費用	189,307			
支払利息	76,281			
徴収不能引当金繰入額	196			
その他	112,831			
移転費用	2,939,178			
補助金等	1,887,747			
社会保障給付	998,122			
その他	9,506			
経常収益	524,693			
使用料及び手数料	266,114			
その他	258,579			
純経常行政コスト	△ 6,698,696			
臨時損失	42,321			
災害復旧事業費	-			
資産除売却損	42,321			
損失補償等引当金繰入額	-			
その他	-			
臨時利益	111,811			
資産売却益	1,710			
その他	110,101			
純行政コスト	△ 6,629,206		△ 6,629,206	-
財源	6,756,176		6,756,488	△ 312
税収等	4,707,872		4,708,184	△ 312
国県等補助金	2,048,305		2,048,305	-
本年度差額	126,971		127,283	△ 312
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				
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				
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	-			-
その他	△ 134	-	△ 134	
本年度純資産変動額	443,492	△ 59,291	503,095	△ 312
前年度末純資産残高	24,297,194	30,242,657	△ 5,945,463	-
本年度末純資産残高	24,740,686	30,183,366	△ 5,442,368	△ 312

1. 連結財務書類の対象

(1) 連結対象団体

下伊那郡西部衛生施設組合
南信州広域連合
長野県後期高齢者医療広域連合
長野県市町村自治振興組合
下伊那郡土木技術センター
下伊那郡町村総合事務組合
下伊那自治センター組合
長野県市町村総合事務組合（一般会計）
長野県市町村総合事務組合（公務災害特別会計）
南信地域町村交通災害共済事務組合
長野県地方税滞納整理機構
株式会社 阿智屋神観光局

2. その他

(1) 省略について

資金収支計算書（CF）及び以下の項目は総務省発布「連結財務書類作成の手引き」の「35」に則り、省略するものとする。

- ・行政コスト計算書（PL） 償却費
- ・純資産変動計算書（NW） 固定資産等の変動（内部変動）
- ・純資産変動計算書（NW） 資産評価差額
- ・純資産変動計算書（NW） 無償所管換等

(2) 純資産変動計算書（NW）他団体出資等分について

長野県後期高齢者医療広域連合における後期高齢者医療事業会計で、他会計からの移転収入として繰出金・負担金を取引相殺している。