

報告書(連結財務諸表)

自治体名:箱根町

年度:平成28年度

会計:連結会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			298,578,115,238
有形固定資産		296,480,297,493	
事業用資産	280,139,776,095		
土地	270,118,436,895		
立木竹	-		
建物	30,972,653,148		
建物減価償却累計額	-21,344,931,812		
工作物	373,991,657		
工作物減価償却累計額	-164,433,393		
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	184,059,600		
インフラ資産		15,701,522,498	
土地	4,857,004,671		
建物	4,939,874,051		
建物減価償却累計額	-3,398,691,501		
工作物	29,409,259,756		
工作物減価償却累計額	-20,533,644,604		
その他	1,099,596,434		
その他減価償却累計額	-701,958,837		
建設仮勘定	30,082,528		
物品		1,557,784,195	
物品減価償却累計額		-918,785,295	
無形固定資産			57,605,990
ソフトウェア		45,600,300	
その他		12,005,690	
投資その他の資産			2,040,211,755
投資及び出資金		282,215,762	
有価証券	1,352,500		
出資金	280,863,262		
その他	-		
長期延滞債権		408,270,249	
長期貸付金		125,924,237	
基金		1,263,681,304	
減債基金	-		
その他	1,263,681,304		
その他		-	
徴収不能引当金		-39,879,797	
流動資産			2,233,887,204
現金預金		1,183,995,196	
未収金		179,829,044	
短期貸付金		-	
基金		884,950,044	
財政調整基金	884,950,044		
減債基金	-		
棚卸資産		2,850,541	
その他		2,619,130	
徴収不能引当金		-20,356,751	
繰延資産			-
資産合計			300,812,002,442

報告書(連結財務諸表)

自治体名:箱根町

年度:平成28年度

会計:連結会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額		
【負債の部】			
固定負債			15,931,369,182
地方債等		11,980,893,169	
長期未払金		-	
退職手当引当金		2,977,878,173	
損失補償等引当金		-	
その他		972,597,840	
流動負債			2,225,094,201
1年内償還予定地方債等		1,543,150,429	
未払金		216,354,616	
未払費用		-	
前受金		-	
前受収益		-	
賞与等引当金		321,096,510	
預り金		98,599,503	
その他		45,893,143	
負債合計			18,156,463,383
【純資産の部】			
固定資産等形成分		299,463,065,282	
余剰分(不足分)		-16,807,526,223	
他団体出資等分		-	
純資産合計			282,655,539,059
負債及び純資産合計			300,812,002,442

報告書(連結財務諸表)

自治体名:箱根町
 会計:連結会計
 行政コスト計算書(PL)

年度:平成28年度

(単位:円)

科目名	金額		
経常費用			14,328,826,025
業務費用		8,482,788,309	
人件費		3,276,399,853	
職員給与費	2,786,443,965		
賞与等引当金繰入額	318,801,510		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	171,154,378		
物件費等		4,810,047,195	
物件費	3,119,796,117		
維持補修費	522,766,773		
減価償却費	1,166,755,681		
その他	728,624		
その他の業務費用		396,341,261	
支払利息	225,053,825		
徴収不能引当金繰入額	39,348,684		
その他	131,938,752		
移転費用		5,846,037,716	
補助金等		5,407,349,815	
社会保障給付		418,992,271	
その他		19,695,630	
経常収益			1,777,209,655
使用料及び手数料		1,531,226,697	
その他		245,982,958	
純経常行政コスト			12,551,616,370
臨時損失		16,855,380	
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		16,855,380	
臨時利益		9,071,499	
資産売却益		7,130,114	
その他		1,941,385	
純行政コスト			12,559,400,251

報告書(連結財務諸表)

自治体名:箱根町

年度:平成28年度

会計:連結会計

純資産変動計算書(NW)

(単位:円)

科目名	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	281,898,125,563	299,482,458,501	-17,584,332,938	-
純行政コスト(△)	-12,559,400,251		-12,559,400,251	-
財源	13,328,557,196		13,328,557,196	-
税金等	10,580,489,690		10,580,489,690	-
国県等補助金	2,748,067,506		2,748,067,506	-
本年度差額	769,156,945		769,156,945	-
固定資産等の変動(内部変動)		-6,724,227	6,724,227	
有形固定資産等の増加		733,409,594	-733,409,594	
有形固定資産等の減少		-1,206,790,301	1,206,790,301	
貸付金・基金等の増加		1,590,588,888	-1,590,588,888	
貸付金・基金等の減少		-1,123,932,408	1,123,932,408	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-12,668,993	-12,668,993		
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	660,454	1	660,453	-
その他	265,090	-	265,090	
本年度純資産変動額	757,413,496	-19,393,219	776,806,715	-
本年度末純資産残高	282,655,539,059	299,463,065,282	-16,807,526,223	-

報告書(連結財務諸表)

自治体名:箱根町
 会計:連結会計
 資金収支計算書(CF)

年度:平成28年度

(単位:円)

科目名	金額		
【業務活動収支】			
業務支出			12,894,313,051
業務費用支出		7,048,205,335	
人件費支出	3,125,785,475		
物件費等支出	3,561,643,288		
支払利息支出	225,053,825		
その他の支出	135,722,747		
移転費用支出		5,846,107,716	
補助金等支出	5,407,349,815		
社会保障給付支出	418,992,271		
その他の支出	19,765,630		
業務収入			15,056,323,634
税収等収入		10,533,170,038	
国県等補助金収入		2,738,959,506	
使用料及び手数料収入		1,533,183,976	
その他の収入		251,010,114	
臨時支出			-
災害復旧事業費支出		-	
その他の支出		-	
臨時収入			9,108,000
業務活動収支			2,171,118,583
【投資活動収支】			
投資活動支出			1,405,140,620
公共施設等整備費支出		658,241,588	
基金積立金支出		721,407,832	
投資及び出資金支出		-	
貸付金支出		25,491,200	
その他の支出		-	
投資活動収入			297,906,533
国県等補助金収入		-	
基金取崩収入		249,797,632	
貸付金元金回収収入		40,481,973	
資産売却収入		7,626,928	
その他の収入		-	
投資活動収支			-1,107,234,087
【財務活動収支】			
財務活動支出			1,717,202,052
地方債等償還支出		1,680,797,676	
その他の支出		36,404,376	
財務活動収入			920,900,000
地方債等発行収入		920,900,000	
その他の収入		-	
財務活動収支			-796,302,052
本年度資金収支額			267,582,444
前年度末資金残高			848,071,629
比例連結割合変更に伴う差額			-
本年度末資金残高			1,115,654,073
前年度末歳計外現金残高			74,301,011
本年度歳計外現金増減額			-5,959,888
本年度末歳計外現金残高			68,341,123
本年度末現金預金残高			1,183,995,196