

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:全体会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額		
【資産の部】			
固定資産			298,268,834,563
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			1,730,931,080
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		407,855,249	
長期貸付金		125,924,237	
基金		954,815,629	
減債基金	-		
その他	954,815,629		
その他		-	
徴収不能引当金		-39,879,797	
流動資産			2,100,240,912
現金預金		1,070,099,941	
未収金		174,889,396	
短期貸付金		-	
基金		871,752,492	
財政調整基金	871,752,492		
減債基金	-		
棚卸資産		1,755,834	
その他		2,100,000	
徴収不能引当金		-20,356,751	
繰延資産			-
資産合計			300,369,075,475

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:全体会計

貸借対照表(BS)

(単位:円)

科目名	金額		
【負債の部】			
固定負債			15,912,766,394
地方債等		11,980,893,169	
長期未払金		-	
退職手当引当金		2,975,844,000	
損失補償等引当金		-	
その他		956,029,225	
流動負債			2,154,736,273
1年内償還予定地方債等		1,543,150,429	
未払金		151,971,300	
未払費用		-	
前受金		-	
前受収益		-	
賞与等引当金		320,938,381	
預り金		98,353,547	
その他		40,322,616	
負債合計			18,067,502,667
【純資産の部】			
固定資産等形成分		299,140,587,055	
余剰分(不足分)		-16,839,014,247	
他団体出資等分		-	
純資産合計			282,301,572,808
負債及び純資産合計			300,369,075,475

報告書(連結財務諸表)

自治体名:箱根町
 会計:全体会計
 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			12,431,022,550
業務費用		8,255,397,413	
人件費		3,150,263,990	
職員給与費	2,738,814,911		
賞与等引当金繰入額	318,643,381		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	92,805,698		
物件費等		4,755,467,741	
物件費	3,065,731,003		
維持補修費	522,766,773		
減価償却費	1,166,755,681		
その他	214,284		
その他の業務費用		349,665,682	
支払利息	225,053,825		
徴収不能引当金繰入額	39,348,684		
その他	85,263,173		
移転費用		4,175,625,137	
補助金等		3,744,290,186	
社会保障給付		418,992,271	
その他		12,342,680	
経常収益			1,650,769,764
使用料及び手数料		1,531,226,697	
その他		119,543,067	
純経常行政コスト			10,780,252,786
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		9,071,499	
資産売却益		7,130,114	
その他		1,941,385	
純行政コスト			10,771,181,287

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:全体会計

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	281,526,623,122	299,109,480,398	-17,582,857,276	-
純行政コスト(△)	-10,771,181,287		-10,771,181,287	-
財源	11,558,799,966		11,558,799,966	-
税収等	9,621,469,532		9,621,469,532	-
国県等補助金	1,937,330,434		1,937,330,434	-
本年度差額	787,618,679		787,618,679	-
固定資産等の変動(内部変動)		43,775,650	-43,775,650	
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		1,578,649,282	-1,578,649,282	
貸付金・基金等の減少		-1,061,492,925	1,061,492,925	
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	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	774,949,686	31,106,657	743,843,029	-
本年度末純資産残高	282,301,572,808	299,140,587,055	-16,839,014,247	-

報告書(連結財務諸表)

自治体名:箱根町
 会計:全体会計
 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			10,965,170,030
業務費用支出		6,789,544,893	
人件費支出	2,999,449,859		
物件費等支出	3,492,779,421		
支払利息支出	225,053,825		
その他の支出	72,261,788		
移転費用支出		4,175,625,137	
補助金等支出	3,744,290,186		
社会保障給付支出	418,992,271		
その他の支出	12,342,680		
業務収入			13,168,579,601
税収等収入		9,574,149,880	
国県等補助金収入		1,937,330,434	
使用料及び手数料収入		1,533,183,976	
その他の収入		123,915,311	
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			2,203,409,571
【投資活動収支】			
投資活動支出			1,402,977,771
公共施設等整備費支出		658,227,739	
基金積立金支出		719,258,832	
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			235,523,050
国県等補助金収入		-	
基金取崩収入		187,414,149	
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			-1,167,454,721
【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			239,652,798
前年度末資金残高			762,119,226
比例連結割合変更に伴う差額			-
本年度末資金残高			1,001,772,024
前年度末歳計外現金残高			74,297,117
本年度歳計外現金増減額			-5,969,200
本年度末歳計外現金残高			68,327,917
本年度末現金預金残高			1,070,099,941