

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	12,551,491,565	固定負債	5,098,993,164
有形固定資産	12,551,491,565	地方債	5,098,993,164
事業用資産	12,551,491,565	長期未払金	0
土地	41,293,970	退職手当引当金	0
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	12,510,197,595	その他	0
建物減価償却累計額	0	流動負債	59,931,308
工作物	0	1年内償還予定地方債	59,360,001
工作物減価償却累計額	0	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	342,068
航空機	0	預り金	229,239
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	5,158,924,472
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	12,551,491,565
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	△ 5,140,669,411
土地	0	他団体出資等分	0
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	0		
物品減価償却累計額	0		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	0		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	0		
減債基金	0		
その他	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	18,255,061		
現金預金	18,255,061		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	0		
財政調整基金	0		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0	純資産合計	7,410,822,154
資産合計	12,569,746,626	負債及び純資産合計	12,569,746,626

組合全体

行政コスト計算書

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	814,088,937
業務費用	793,231,883
人件費	3,110,820
職員給与費	1,074,088
賞与等引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他	2,036,732
物件費等	758,718,211
物件費	758,718,211
維持補修費	0
減価償却費	0
その他	0
その他の業務費用	31,402,852
支払利息	28,354,961
徴収不能引当金繰入額	0
その他	3,047,891
移転費用	20,857,054
補助金等	20,857,054
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	0
経常収益	144,113,141
使用料及び手数料	0
その他	144,113,141
純経常行政コスト	669,975,796
臨時損失	0
災害復旧事業費	0
資産除売却損	0
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	0
臨時利益	0
資産売却益	0
その他	0
純行政コスト	669,975,796

組合全体

純資産変動計算書

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	7,312,524,950	12,421,038,016	△ 5,108,513,066	0
純行政コスト(△)	△ 669,975,796		△ 669,975,796	0
財源	768,273,000		768,273,000	0
税金等	726,819,000		726,819,000	0
国県等補助金	41,454,000		41,454,000	0
本年度差額	98,297,204		98,297,204	0
固定資産等の変動(内部変動)		130,453,549	△ 130,453,549	
有形固定資産等の増加		130,453,549	△ 130,453,549	
有形固定資産等の減少		0	0	
貸付金・基金等の増加		0	0	
貸付金・基金等の減少		0	0	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	0	0		
他団体出資等分の増加	0			0
他団体出資等分の減少	0			0
比例連結割合変更に伴う差額	0	0	0	
その他	0	0	0	
本年度純資産変動額	98,297,204	130,453,549	△ 32,156,345	0
本年度末純資産残高	7,410,822,154	12,551,491,565	△ 5,140,669,411	0

組合全体

資金収支計算書

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	814,088,937
業務費用支出	793,231,883
人件費支出	3,110,820
物件費等支出	758,718,211
支払利息支出	28,354,961
その他の支出	3,047,891
移転費用支出	20,857,054
補助金等支出	20,857,054
社会保障給付支出	0
他会計への繰出支出	0
その他の支出	0
業務収入	912,144,911
税収等収入	726,819,000
国県等補助金収入	41,454,000
使用料及び手数料収入	0
その他の収入	143,871,911
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	98,055,974
【投資活動収支】	
投資活動支出	130,453,549
公共施設等整備費支出	130,453,549
基金積立金支出	0
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	0
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	0
貸付金元金回収収入	0
資産売却収入	0
その他の収入	0
投資活動収支	△ 130,453,549
【財務活動収支】	
財務活動支出	12,927,217
地方債償還支出	12,927,217
その他の支出	0
財務活動収入	59,000,000
地方債発行収入	59,000,000
その他の収入	0
財務活動収支	46,072,783
本年度資金収支額	13,675,208
前年度末資金残高	4,350,614
比例連結割合変更に伴う差額	0
本年度末資金残高	18,025,822
前年度末歳計外現金残高	233,348
本年度歳計外現金増減額	△ 4,109
本年度末歳計外現金残高	229,239
本年度末現金預金残高	18,255,061

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: 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) (D)	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	12,421,038,016	12,510,197,595	-	12,551,491,565	-	-	12,551,491,565
土地	41,293,970	-	-	41,293,970	-	-	41,293,970
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	12,510,197,595	-	12,510,197,595	-	-	12,510,197,595
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,379,744,046	-	12,379,744,046	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	-	-
合計	12,421,038,016	12,510,197,595	12,379,744,046	12,551,491,565	-	-	12,551,491,565

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	-	-	-	12,551,491,565	-	-	-	12,551,491,565
土地	-	-	-	41,293,970	-	-	-	41,293,970
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	12,510,197,595	-	-	-	12,510,197,595
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	12,379,744,046
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	12,551,491,565	-	-	-	12,551,491,565

③投資及び出資金の明細

該当なし

④基金の明細

該当なし

⑤貸付金の明細

該当なし

⑥長期延滞債権の明細

該当なし

⑦未収金の明細

該当なし

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：円)

種類	地方債残高	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	うち共同 発行債	うち住民 公募債	その他
【通常分】										
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	5,158,353,165	59,360,001	5,132,253,165	-	-	26,100,000	-	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	5,158,353,165	59,360,001	5,158,353,165	-	-	26,100,000	-	-	-	-

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	（参考） 加重平均利率
5,158,353,165	5,158,353,165	－	－	－	－	－	－	0.58%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	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
5,158,353,165	59,360,001	161,405,860	288,145,016	292,889,638	294,591,251	1,498,867,952	1,543,090,197	1,020,003,250	－

④特定の契約条項が付された地方債の概要

該当なし

⑤引当金の明細

（単位：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	
賞与引当金	583,298	－	－	241,230	342,068
合計	583,298	－	－	241,230	342,068

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

(単位: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	派遣職員給与等負担金	千歳市長 横田隆一	10,469,161	地方自治法に基づく派遣職員給与等負担金
	派遣職員給与等負担金	北広島市長 上野正三	10,295,408	地方自治法に基づく派遣職員給与等負担金
	その他負担金	北海道基地協議会	2,000	研修会参加負担金
	その他負担金	全国都市清掃会議	80,000	会費
	その他負担金	全国都市清掃会議	5,000	研修会受講料
	その他負担金	全国都市清掃会議	4,500	研修会受講料
	その他負担金	北海道市町村職員福祉協会	985	福祉協会負担金
	計		20,857,054	
合計			20,857,054	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内訳		金額
一般会計	税収等	市町負担金		726,819,000
		小計		726,819,000
	国道等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	41,454,000
			都道府県等支出金	-
			計	41,454,000
		小計		41,454,000
	合計			768,273,000

(2) 財源情報の明細

(単位: 円)

区分	金額	内訳			
		国道等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	669,975,796	41,454,000	-	655,365,451	△26,843,655
有形固定資産等の増加	130,453,549	-	59,000,000	71,453,549	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	800,429,345	41,454,000	59,000,000	726,819,000	△26,843,655

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位: 円)

種別	本年度末残高
預金	18,025,822
歳計外現金	229,239
合計	18,255,061