

利根東部衛生施設組合／一般会計

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	4,539,574,806	147,979,872	0	4,687,554,678	3,246,603,888	102,731,496	1,440,950,790
土地	28,429,000	0	0	28,429,000	0	0	28,429,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,240,707,371	67,219,200	0	1,307,926,571	751,710,783	27,018,612	556,215,788
工作物	3,270,438,435	80,760,672	0	3,351,199,107	2,494,893,105	75,712,884	856,306,002
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	20,749,400	5,158,110	327,000	25,580,510	10,801,125	3,433,100	14,779,385
合計	4,560,324,206	153,137,982	327,000	4,713,135,188	3,257,405,013	106,164,596	1,455,730,175

利根東部衛生施設組合／一般会計

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	未設定	合計
事業用資産	-	-	-	1,440,950,790	-	-	-	-	1,440,950,790
土地	-	-	-	28,429,000	-	-	-	-	28,429,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	556,215,788	-	-	-	-	556,215,788
工作物	-	-	-	856,306,002	-	-	-	-	856,306,002
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	14,779,385	-	-	-	-	14,779,385
合計	-	-	-	1,455,730,175	-	-	-	-	1,455,730,175

基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	146,294,000				146,294,000	146,294,000
減債基金	13,780,000				13,780,000	13,780,000
一般廃棄物処理施設建設事業基金	80,070,000				80,070,000	80,070,000
合計	240,144,000				240,144,000	240,144,000

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	
退職手当引当金	79,093,523		10,876,789		68,216,734
賞与引当金	4,403,474	3,850,347	4,403,474		3,850,347
合計	83,496,997	3,850,347	15,280,263	0	72,067,081

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	負担金	群馬県市町村総合管理事務組合	10,038,660	一般・特別負担金分
	その他		262,890	その他
	計		10,301,550	
合計			10,301,550	

財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	負担金(片品村分)	162,800,000	
		負担金(沼田市分)	162,800,000	
		小計	325,600,000	
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	
		経常的補助金	モニタリング事業費補助金	427,680
			計	
	小計			
	合計		325,600,000	
特別会計				

資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金預金	20,401,947
合計	20,401,947