

連結貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

会計:連結会計

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	316,215,062	固定負債	115,757,089
有形固定資産	289,222,192	地方債等	91,226,761
事業用資産	82,140,656	長期未払金	-
土地	27,272,393	退職手当引当金	9,009,055
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	-
立木竹	685,082	その他	15,521,273
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	13,238,514
建物	103,459,605	1年内償還予定地方債等	10,487,807
建物減価償却累計額	△ 55,366,986	未払金	1,703,055
建物減損損失累計額	-	未払費用	55,673
工作物	10,523,980	前受金	245
工作物減価償却累計額	△ 7,951,905	前受収益	652
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	533,885
船舶	836,733	預り金	346,049
船舶減価償却累計額	△ 531,771	その他	111,148
船舶減損損失累計額	-	負債合計	128,995,603
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	320,842,318
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	△ 118,413,872
航空機	-	他団体出資等分	-
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	15,110		
その他減価償却累計額	△ 6,133		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	3,204,547		
インフラ資産	198,173,230		
土地	11,679,463		
土地減損損失累計額	-		
建物	7,033,640		
建物減価償却累計額	△ 2,849,942		
建物減損損失累計額	-		
工作物	376,611,072		
工作物減価償却累計額	△ 194,633,020		
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	332,017		
物品	28,269,910		
物品減価償却累計額	△ 19,361,603		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	1,241,686		
ソフトウェア	50,962		
その他	1,190,724		
投資その他の資産	25,751,184		
投資及び出資金	8,633,549		
有価証券	107,262		
出資金	8,526,286		
その他	-		
長期延滞債権	887,377		
長期貸付金	5,129,625		
基金	11,174,746		
減債基金	449,486		
その他	10,725,261		
その他	48,306		
徴収不能引当金	△ 122,420		
流動資産	15,208,986		
現金預金	9,010,645		
未収金	961,274		
短期貸付金	515,673		
基金	4,111,583		
財政調整基金	3,031,583		
減債基金	1,080,000		
棚卸資産	43,769		
その他	608,604		
徴収不能引当金	△ 42,562		
繰延資産	-	純資産合計	202,428,446
資産合計	331,424,048	負債及び純資産合計	331,424,048

※記載金額は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

連結行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

会計:連結会計

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	85,139,110
業務費用	36,133,710
人件費	9,526,560
職員給与費	8,127,918
賞与等引当金繰入額	531,679
退職手当引当金繰入額	433,148
その他	433,816
物件費等	23,976,533
物件費	10,513,506
維持補修費	1,692,957
減価償却費	11,488,112
その他	281,958
その他の業務費用	2,630,618
支払利息	1,210,250
徴収不能引当金繰入額	143,523
その他	1,276,846
移転費用	49,005,400
補助金等	39,974,890
社会保障給付	8,981,321
その他	49,188
経常収益	7,245,498
使用料及び手数料	4,065,528
その他	3,179,970
純経常行政コスト	77,893,612
臨時損失	108,406
災害復旧事業費	12,757
資産除売却損	63,386
損失補償等引当金繰入額	-
その他	32,263
臨時利益	125,544
資産売却益	74,535
その他	51,009
純行政コスト	77,876,473

※記載金額は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

会計: 連結会計

(単位: 千円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	205,274,574	326,268,471	△ 120,993,897
純行政コスト(△)	△ 77,876,473		△ 77,876,473
財源	74,846,453		74,846,453
税金等	46,916,033		46,916,033
国県等補助金	27,930,419		27,930,419
本年度差額	△ 3,030,020		△ 3,030,020
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	△ 841		
無償所管換等	247,531		
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	△ 15,662		
その他	△ 44,823		
本年度純資産変動額	△ 2,843,816	△ 5,381,715	2,537,899
本年度末純資産残高	202,430,758	320,886,756	△ 118,455,998

※記載金額は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

- ① 有形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
 - ア 昭和59年度以前に取得したもの……………再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
 - イ 昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価
ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
- ② 無形固定資産……………原則として取得原価
ただし、取得原価が不明なものは、再調達原価としています。なお、一部の連結対象団体においては、原則、取得原価としています。

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的有価証券……………該当はありません。
- ② 満期保有目的以外の有価証券
 - ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
(売却原価は移動平均法により算定)
 - イ 市場価格のないもの……………取得原価(又は償却原価法(定額法))
ただし、一部の連結対象団体においては、移動平均法による原価法によっています。
- ③ 出資金
 - ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
(売却原価は移動平均法により算定)
 - イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 原材料、商品等……………移動平均法による原価法
ただし、一部の連結対象団体においては、最終仕入原価法によっています。
- ② 販売用土地……………固定資産台帳による管理

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除きます。)……………定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物	3年～50年
工作物	2年～78年
物品	2年～20年

ただし、一部の連結対象団体においては、定率法によっています。
- ② 無形固定資産(リース資産を除きます。)……………定額法
(ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間(5年)に基づく定額法によっています。)
- ③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産(リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。)
……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(5) 引当金の計上基準及び算定方法

- ① 徴収不納引当金
未収金については、過去5年間の平均不納欠損率により、徴収不納見込額を計上しています。
ただし、一部の連結対象団体においては、法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度額によっています。
長期延滞債権については、過去5年間の平均不納欠損率により(又は個別に回収可能性を検討し)、徴収不納見込額を計上しています。

長期貸付金については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不納見込額を計上しています。

② 退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

ただし、一部の連結対象団体においては、主として期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上しています。

③ 損失補償等引当金

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。

④ 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当、勤勉手当等及びそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(6) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(7) 連結資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価値変動が僅少なもので、3か月以内に満期日が到来する流動性の高い投資をいいます。ただし、一般会計等においては、酒田市資金管理及び運用基準において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等としています。）

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(8) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。

(9) 連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合の処理

決算日と連結決算日の差異が3か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団体の決算を基礎として連結手続を行っています。決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っています。また、決算日と連結決算日との差異が3か月を超える連結対象団体（会計）については仮決算を行っています。

2 重要な会計方針の変更

(1) 会計方針の変更

該当はありません。

(2) 表示方法の変更

該当はありません。

(3) 連結資金収支計算書における資金の範囲の変更

該当はありません。

3 重要な後発事象

(1) 主要な業務の改廃

該当はありません。

(2) 組織・機構の大幅な変更

平成30年4月1日をもって、国民健康保険特別会計（施設勘定）、診療所事業特別会計、病院事業会計を廃止し、資産及び負債は一般会計に継承しています。また、平成30年度において新たに風力発電事業特別会計を設置しています。

(3) 地方財政制度の大幅な改正

該当はありません。

(4) 重大な災害等の発生

該当はありません。

4 偶発債務

(1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対する保証
該当はありません。

(2) 係争中の訴訟で損害賠償請求等を受けているもの

係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けている主なものは次のとおりです。

・酒田地区広域行政組合を相手とした損害賠償請求事件 請求金額1億5千万円

5 追加情報

(1) 連結対象団体（会計）

団体（会計）名	区分	連結の方法	比例連結割合
酒田地区広域行政組合	一部事務組合	比例連結	74.05%
庄内広域行政組合	一部事務組合	比例連結	45.76%
山形県後期高齢者医療広域連合	広域連合	比例連結	9.35%
山形県消防補償等組合	一部事務組合	比例連結	7.74%
山形県自治会館管理組合	一部事務組合	比例連結	7.79%
公益財団法人土門拳記念館	第三セクター等	全部連結	-
公益財団法人酒田市美術館	第三セクター等	全部連結	-
公益財団法人酒田市体育協会	第三セクター等	全部連結	-
酒田駐車ビル株式会社	第三セクター等	比例連結	30.40%
酒田まちづくり開発株式会社	第三セクター等	比例連結	29.30%
株式会社最上川クリーングリーン	第三セクター等	比例連結	41.00%
光の湊株式会社	第三セクター等	比例連結	50.00%
鳥海やわた観光株式会社	第三セクター等	全部連結	-
ひらた悠々の杜株式会社	第三セクター等	全部連結	-

連結の方法は次のとおりです。

① 地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。

② 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としています。

③ 第三セクター等は、出資割合等が50%を超える団体（出資割合等が50%以下であっても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等については、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象としています。ただし、出資割合が25%未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、比例連結の対象としていない場合があります。

(2) 出納整理期間

地方自治法第235条の5に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したもとして調整しています。

(3) 表示単位未満の取扱い

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

(4) 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

ア 範囲

売却可能資産の範囲は、普通財産のうち活用が図られていない公共資産及び翌年度予算において財産収入として措置されている公共資産としています。

イ 内訳

事業用資産	151,829 千円
土地	151,829 千円
建物	0 千円

平成31年3月31日時点における売却可能価額を記載しています。

売却可能価額は、固定資産税評価額を基礎とした方法によっています。

(5) 減価償却累計額

事業用資産	63,856,795 千円
建物	55,366,986 千円
工作物	7,951,905 千円
船舶	531,771 千円
浮標等	- 千円
航空機	- 千円
その他	6,133 千円
インフラ資産	197,482,962 千円
建物	2,849,942 千円
工作物	194,633,020 千円
その他	- 千円
物品	19,361,603 千円

【様式第5号】

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:千円)

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	143,150,904	4,356,015	1,509,469	145,997,451	63,856,795	2,495,258	82,140,656
土地	27,289,843	76,217	93,666	27,272,393	-	-	27,272,393
立木竹	706,851	-	21,768	685,082	-	-	685,082
建物	102,954,821	1,847,412	1,342,628	103,459,605	55,366,986	2,266,046	48,092,619
工作物	10,508,905	38,143	23,068	10,523,980	7,951,905	174,379	2,572,075
船舶	836,733	-	-	836,733	531,771	51,786	304,962
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	15,110	-	-	15,110	6,133	3,048	8,977
建設仮勘定	838,640	2,394,244	28,338	3,204,547	-	-	3,204,547
インフラ資産	394,132,112	5,053,320	3,529,239	395,656,192	197,482,962	7,846,235	198,173,230
土地	11,681,640	4,908	7,084	11,679,463	-	-	11,679,463
建物	6,891,021	224,798	82,179	7,033,640	2,849,942	197,859	4,183,698
工作物	374,757,599	2,722,236	868,764	376,611,072	194,633,020	7,648,376	181,978,052
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	801,852	2,101,377	2,571,212	332,017	-	-	332,017
物品	27,579,938	1,540,350	850,378	28,269,910	19,361,603	1,129,470	8,908,306
合計	564,862,954	10,949,685	5,889,086	569,923,552	280,701,360	11,470,964	289,222,192

※記載金額は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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・警察	総務	その他	合計
事業用資産	4,192,035	40,582,901	2,250,532	6,956,374	6,468,087	3,520,924	18,001,763	168,040	82,140,656
土地	1,592,760	12,901,841	961,463	849,870	2,907,638	407,266	7,583,210	68,345	27,272,393
立木竹	5,410	-	-	-	-	-	679,672	-	685,082
建物	2,584,018	24,797,558	1,235,862	4,999,481	3,111,746	1,986,382	9,290,853	86,720	48,092,619
工作物	9,847	1,186,326	37,087	58,368	142,142	703,437	430,870	3,997	2,572,075
船舶	-	-	-	0	304,962	-	-	-	304,962
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	8,977	8,977
建設仮勘定	-	1,697,176	16,120	1,048,655	1,598	423,839	17,158	-	3,204,547
インフラ資産	178,108,670	-	-	19,266,793	80,792	716,976	-	-	198,173,230
土地	11,434,777	-	-	244,678	8	-	-	-	11,679,463
建物	3,324,666	-	-	859,032	-	-	-	-	4,183,698
工作物	163,050,167	-	-	18,156,942	53,967	716,976	-	-	181,978,052
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	299,059	-	-	6,141	26,816	-	-	-	332,017
物品	6,111,773	242,400	2,715	1,430,774	88,564	782,376	225,635	24,068	8,908,306
合計	188,412,478	40,825,301	2,253,247	27,653,942	6,637,442	5,020,276	18,227,399	192,108	289,222,192

※記載金額は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

連結精算表

自治体名:酒田市

年度:平成30年度

	一般会計	診療所事業特別会計	駐車場事業特別会計	一般会計等(単純合算)
【資産の部】				
固定資産	211,916,781	-	227,464	212,144,245
有形固定資産	186,853,729	-	209,703	187,063,432
事業用資産	75,601,482	-	190,649	75,792,131
土地	26,386,605	-	21,509	26,408,114
土地減損損失累計額	-	-	-	-
立木竹	685,082	-	-	685,082
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-
建物	94,403,539	-	462,858	94,866,397
建物減価償却累計額	△ 50,373,683	-	△ 302,431	△ 50,676,114
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	7,993,740	-	9,958	8,003,697
工作物減価償却累計額	△ 5,562,630	-	△ 1,245	△ 5,563,874
工作物減損損失累計額	-	-	-	-
船舶	117,483	-	-	117,483
船舶減価償却累計額	△ 117,483	-	-	△ 117,483
船舶減損損失累計額	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-
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	2,068,829	-	-	2,068,829
インフラ資産	110,412,523	-	-	110,412,523
土地	10,002,665	-	-	10,002,665
土地減損損失累計額	-	-	-	-
建物	1,511,331	-	-	1,511,331
建物減価償却累計額	△ 1,295,446	-	-	△ 1,295,446
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	273,389,589	-	-	273,389,589
工作物減価償却累計額	△ 173,445,247	-	-	△ 173,445,247
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	249,631	-	-	249,631
物品	4,705,596	-	31,756	4,737,352
物品減価償却累計額	△ 3,865,872	-	△ 12,702	△ 3,878,574

連結精算表

自治体名:酒田市

年度:平成30年度

	一般会計	診療所事業特別会計	駐車場事業特別会計	一般会計等(単純合算)
物品減損損失累計額	-	-	-	-
無形固定資産	46,171	-	-	46,171
ソフトウェア	46,171	-	-	46,171
その他	-	-	-	-
投資その他の資産	25,016,881	-	17,761	25,034,642
投資及び出資金	12,360,215	-	-	12,360,215
有価証券	236,632	-	-	236,632
出資金	8,708,670	-	-	8,708,670
その他	3,414,913	-	-	3,414,913
投資損失引当金	△ 35,376	-	-	△ 35,376
長期延滞債権	491,790	-	-	491,790
長期貸付金	5,129,625	-	-	5,129,625
基金	7,135,542	-	17,761	7,153,303
減債基金	449,486	-	-	449,486
その他	6,686,057	-	17,761	6,703,818
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	△ 64,916	-	-	△ 64,916
流動資産	5,898,975	-	39,301	5,938,276
現金預金	1,164,749	-	39,301	1,204,049
資金	1,164,749	-	39,301	1,204,049
歳計外現金	-	-	-	-
未収金	125,023	-	-	125,023
短期貸付金	515,673	-	-	515,673
基金	4,109,807	-	-	4,109,807
財政調整基金	3,029,807	-	-	3,029,807
減債基金	1,080,000	-	-	1,080,000
棚卸資産	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	△ 16,277	-	-	△ 16,277
繰延資産	-	-	-	-
資産合計	217,815,756	-	266,764	218,082,521
【負債の部】				
固定負債	62,830,696	-	-	62,830,696
地方債等	54,656,582	-	-	54,656,582
長期未払金	-	-	-	-
退職手当引当金	8,174,114	-	-	8,174,114
損失補償等引当金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
流動負債	7,334,566	-	-	7,334,566
1年内償還予定地方債等	6,916,566	-	-	6,916,566
未払金	25,709	-	-	25,709
未払費用	-	-	-	-

連結精算表

自治体名:酒田市

年度:平成30年度

	一般会計	診療所事業特別会計	駐車場事業特別会計	一般会計等(単純合算)
前受金	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-
賞与等引当金	392,291	-	-	392,291
預り金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
負債合計	70,165,262	-	-	70,165,262
【純資産の部】				
固定資産等形成分	216,542,262	-	227,464	216,769,725
余剰分(不足分)	△ 68,891,768	-	39,301	△ 68,852,467
他団体出資等分	-	-	-	-
純資産合計	147,650,494	-	266,764	147,917,258
負債及び純資産合計	217,815,756	-	266,764	218,082,521

連結精算表

単位:千円

	一般会計等相殺	一般会計等	交通災害共済事業特別会計	国民健康保険特別会計
【資産の部】				
固定資産	-	212,144,245	38,250	2,247,079
有形固定資産	-	187,063,432	-	-
事業用資産	-	75,792,131	-	-
土地	-	26,408,114	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
立木竹	-	685,082	-	-
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-
建物	-	94,866,397	-	-
建物減価償却累計額	-	△ 50,676,114	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	-	8,003,697	-	-
工作物減価償却累計額	-	△ 5,563,874	-	-
工作物減損損失累計額	-	-	-	-
船舶	-	117,483	-	-
船舶減価償却累計額	-	△ 117,483	-	-
船舶減損損失累計額	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-
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	-	2,068,829	-	-
インフラ資産	-	110,412,523	-	-
土地	-	10,002,665	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
建物	-	1,511,331	-	-
建物減価償却累計額	-	△ 1,295,446	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	-	273,389,589	-	-
工作物減価償却累計額	-	△ 173,445,247	-	-
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	-	249,631	-	-
物品	-	4,737,352	-	-
物品減価償却累計額	-	△ 3,878,574	-	-

連結精算表

単位:千円

	一般会計等相殺	一般会計等	交通災害共済事業特別会計	国民健康保険特別会計
物品減損損失累計額	-	-	-	-
無形固定資産	-	46,171	-	0
ソフトウェア	-	46,171	-	0
その他	-	-	-	-
投資その他の資産	-	25,034,642	38,250	2,247,079
投資及び出資金	-	12,360,215	-	-
有価証券	-	236,632	-	-
出資金	-	8,708,670	-	-
その他	-	3,414,913	-	-
投資損失引当金	-	△ 35,376	-	-
長期延滞債権	-	491,790	-	364,151
長期貸付金	-	5,129,625	-	-
基金	-	7,153,303	38,250	1,934,274
減債基金	-	449,486	-	-
その他	-	6,703,818	38,250	1,934,274
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	△ 64,916	-	△ 51,345
流動資産	-	5,938,276	1,537	503,588
現金預金	-	1,204,049	1,537	406,528
資金	-	1,204,049	1,537	406,528
歳計外現金	-	-	-	-
未収金	-	125,023	-	112,765
短期貸付金	-	515,673	-	-
基金	-	4,109,807	-	-
財政調整基金	-	3,029,807	-	-
減債基金	-	1,080,000	-	-
棚卸資産	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	△ 16,277	-	△ 15,705
繰延資産	-	-	-	-
資産合計	-	218,082,521	39,786	2,750,667
【負債の部】				
固定負債	-	62,830,696	-	-
地方債等	-	54,656,582	-	-
長期未払金	-	-	-	-
退職手当引当金	-	8,174,114	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
流動負債	-	7,334,566	-	12,637
1年内償還予定地方債等	-	6,916,566	-	-
未払金	-	25,709	-	2,950
未払費用	-	-	-	-

連結精算表

単位:千円

	一般会計等相殺	一般会計等	交通災害共済事業特別会計	国民健康保険特別会計
前受金	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-
賞与等引当金	-	392,291	-	9,687
預り金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
負債合計	-	70,165,262	-	12,637
【純資産の部】				
固定資産等形成分	-	216,769,725	38,250	2,247,079
余剰分(不足分)	-	△ 68,852,467	1,537	490,951
他団体出資等分	-	-	-	-
純資産合計	-	147,917,258	39,786	2,738,030
負債及び純資産合計	-	218,082,521	39,786	2,750,667

連結精算表

	介護保険特別会計	後期高齢者医療事業特別会計	国民健康保険特別会計(施設勘定)	定期航路事業特別会計
【資産の部】				
固定資産	660,564	3,565	-	363,217
有形固定資産	148	-	-	363,217
事業用資産	-	-	-	363,022
土地	-	-	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-
建物	-	-	-	102,218
建物減価償却累計額	-	-	-	△ 44,158
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-
工作物減損損失累計額	-	-	-	-
船舶	-	-	-	719,250
船舶減価償却累計額	-	-	-	△ 414,288
船舶減損損失累計額	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-
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	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
建物	-	-	-	-
建物減価償却累計額	-	-	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-
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	-	-	-	-
物品	1,465	-	-	18,433
物品減価償却累計額	△ 1,318	-	-	△ 18,238

連結精算表

	介護保険特別会計	後期高齢者医療事業特別会計	国民健康保険特別会計(施設勘定)	定期航路事業特別会計
物品減損損失累計額	-	-	-	-
無形固定資産	0	-	-	-
ソフトウェア	0	-	-	-
その他	-	-	-	-
投資その他の資産	660,416	3,565	-	-
投資及び出資金	-	-	-	-
有価証券	-	-	-	-
出資金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-
長期延滞債権	27,141	4,295	-	-
長期貸付金	-	-	-	-
基金	638,704	-	-	-
減債基金	-	-	-	-
その他	638,704	-	-	-
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	△ 5,428	△ 730	-	-
流動資産	334,891	7,170	-	-
現金預金	319,646	4,356	-	-
資金	319,646	4,356	-	-
歳計外現金	-	-	-	-
未収金	19,027	3,390	-	-
短期貸付金	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-
棚卸資産	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	△ 3,783	△ 575	-	-
繰延資産	-	-	-	-
資産合計	995,455	10,735	-	363,217
【負債の部】				
固定負債	-	-	-	231,729
地方債等	-	-	-	231,729
長期未払金	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
流動負債	12,205	1,721	-	92,541
1年内償還予定地方債等	-	-	-	87,961
未払金	5,425	1,721	-	-
未払費用	-	-	-	-

連結精算表

	介護保険特別会計	後期高齢者医療事業特別会計	国民健康保険特別会計(施設勘定)	定期航路事業特別会計
前受金	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-
賞与等引当金	6,779	-	-	4,581
預り金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
負債合計	12,205	1,721	-	324,270
【純資産の部】				
固定資産等形成分	660,564	3,565	-	363,217
余剰分(不足分)	322,686	5,450	-	△ 324,270
他団体出資等分	-	-	-	-
純資産合計	983,250	9,015	-	38,946
負債及び純資産合計	995,455	10,735	-	363,217

連結精算表

	風力発電事業特別会計	水道事業会計	病院事業会計	下水道事業会計
【資産の部】				
固定資産	1,079,397	20,485,924	-	75,633,302
有形固定資産	1,079,397	20,481,205	-	74,499,506
事業用資産	1,079,397	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-
建物	47,826	-	-	-
建物減価償却累計額	-	-	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	603	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-
工作物減損損失累計額	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-
船舶減損損失累計額	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-
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	1,030,968	-	-	-
インフラ資産	-	19,266,793	-	68,493,915
土地	-	244,678	-	1,432,121
土地減損損失累計額	-	-	-	-
建物	-	2,112,576	-	3,409,733
建物減価償却累計額	-	△ 1,253,544	-	△ 300,952
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	-	35,324,685	-	67,896,798
工作物減価償却累計額	-	△ 17,167,743	-	△ 4,020,029
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	-	6,141	-	76,245
物品	-	6,384,890	-	7,884,274
物品減価償却累計額	-	△ 5,170,478	-	△ 1,878,682

連結精算表

	風力発電事業特別会計	水道事業会計	病院事業会計	下水道事業会計
物品減損損失累計額	-	-	-	-
無形固定資産	-	4,720	-	1,131,601
ソフトウェア	-	4,512	-	-
その他	-	208	-	1,131,601
投資その他の資産	-	-	-	2,195
投資及び出資金	-	-	-	2,195
有価証券	-	-	-	-
出資金	-	-	-	2,195
その他	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-
長期延滞債権	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-
流動資産	-	5,163,023	-	1,687,241
現金預金	-	4,676,514	-	1,476,534
資金	-	4,676,514	-	1,476,534
歳計外現金	-	-	-	-
未収金	-	475,765	-	214,548
短期貸付金	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-
棚卸資産	-	12,354	-	-
その他	-	767	-	-
徴収不能引当金	-	△ 2,377	-	△ 3,841
繰延資産	-	-	-	-
資産合計	1,079,397	25,648,947	-	77,320,543
【負債の部】				
固定負債	1,069,200	5,998,044	-	44,368,751
地方債等	1,069,200	3,811,120	-	30,804,834
長期未払金	-	-	-	-
退職手当引当金	-	411,218	-	11,908
損失補償等引当金	-	-	-	-
その他	-	1,775,706	-	13,552,009
流動負債	-	1,150,445	-	3,363,986
1年内償還予定地方債等	-	606,427	-	2,310,584
未払金	-	431,273	-	1,033,586
未払費用	-	35,558	-	1,806

連結精算表

	風力発電事業特別会計	水道事業会計	病院事業会計	下水道事業会計
前受金	-	128	-	61
前受収益	-	-	-	-
賞与等引当金	-	20,481	-	14,513
預り金	-	6,486	-	88
その他	-	50,092	-	3,347
負債合計	1,069,200	7,148,489	-	47,732,736
【純資産の部】				
固定資産等形成分	1,079,397	20,485,924	-	75,633,302
余剰分(不足分)	△ 1,069,200	△ 1,985,466	-	△ 46,045,495
他団体出資等分	-	-	-	-
純資産合計	10,197	18,500,458	-	29,587,807
負債及び純資産合計	1,079,397	25,648,947	-	77,320,543

連結精算表

	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計
【資産の部】				
固定資産	312,655,543	-	△ 3,414,913	309,240,630
有形固定資産	283,486,904	-	-	283,486,904
事業用資産	77,234,550	-	-	77,234,550
土地	26,408,114	-	-	26,408,114
土地減損損失累計額	-	-	-	-
立木竹	685,082	-	-	685,082
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-
建物	95,016,441	-	-	95,016,441
建物減価償却累計額	△ 50,720,272	-	-	△ 50,720,272
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	8,004,300	-	-	8,004,300
工作物減価償却累計額	△ 5,563,874	-	-	△ 5,563,874
工作物減損損失累計額	-	-	-	-
船舶	836,733	-	-	836,733
船舶減価償却累計額	△ 531,771	-	-	△ 531,771
船舶減損損失累計額	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-
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	3,099,797	-	-	3,099,797
インフラ資産	198,173,230	-	-	198,173,230
土地	11,679,463	-	-	11,679,463
土地減損損失累計額	-	-	-	-
建物	7,033,640	-	-	7,033,640
建物減価償却累計額	△ 2,849,942	-	-	△ 2,849,942
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	376,611,072	-	-	376,611,072
工作物減価償却累計額	△ 194,633,020	-	-	△ 194,633,020
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	332,017	-	-	332,017
物品	19,026,415	-	-	19,026,415
物品減価償却累計額	△ 10,947,291	-	-	△ 10,947,291

連結精算表

	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計
物品減損損失累計額	-	-	-	-
無形固定資産	1,182,492	-	-	1,182,492
ソフトウェア	50,683	-	-	50,683
その他	1,131,809	-	-	1,131,809
投資その他の資産	27,986,147	-	△ 3,414,913	24,571,234
投資及び出資金	12,362,410	-	△ 3,414,913	8,947,497
有価証券	236,632	-	-	236,632
出資金	8,710,865	-	-	8,710,865
その他	3,414,913	-	△ 3,414,913	-
投資損失引当金	△ 35,376	-	-	△ 35,376
長期延滞債権	887,377	-	-	887,377
長期貸付金	5,129,625	-	-	5,129,625
基金	9,764,531	-	-	9,764,531
減債基金	449,486	-	-	449,486
その他	9,315,045	-	-	9,315,045
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	△ 122,420	-	-	△ 122,420
流動資産	13,635,725	-	-	13,635,725
現金預金	8,089,163	25,247	-	8,114,411
資金	8,089,163	-	-	8,089,163
歳計外現金	-	25,247	-	25,247
未収金	950,517	△ 25,247	-	925,270
短期貸付金	515,673	-	-	515,673
基金	4,109,807	-	-	4,109,807
財政調整基金	3,029,807	-	-	3,029,807
減債基金	1,080,000	-	-	1,080,000
棚卸資産	12,354	-	-	12,354
その他	767	-	-	767
徴収不能引当金	△ 42,557	-	-	△ 42,557
繰延資産	-	-	-	-
資産合計	326,291,268	-	△ 3,414,913	322,876,355
【負債の部】				
固定負債	114,498,420	-	-	114,498,420
地方債等	90,573,465	-	-	90,573,465
長期未払金	-	-	-	-
退職手当引当金	8,597,240	-	-	8,597,240
損失補償等引当金	-	-	-	-
その他	15,327,715	-	-	15,327,715
流動負債	11,968,100	-	-	11,968,100
1年内償還予定地方債等	9,921,538	-	-	9,921,538
未払金	1,500,664	-	-	1,500,664
未払費用	37,364	-	-	37,364

連結精算表

	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計
前受金	189	-	-	189
前受収益	-	-	-	-
賞与等引当金	448,332	-	-	448,332
預り金	6,574	-	-	6,574
その他	53,439	-	-	53,439
負債合計	126,466,520	-	-	126,466,520
【純資産の部】				
固定資産等形成分	317,281,023	-	△ 3,414,913	313,866,110
余剰分(不足分)	△ 117,456,275	-	-	△ 117,456,275
他団体出資等分	-	-	-	-
純資産合計	199,824,748	-	△ 3,414,913	196,409,835
負債及び純資産合計	326,291,268	-	△ 3,414,913	322,876,355

連結精算表

	酒田地区広域行政組合	庄内広域行政組合	山形県後期高齢者医療広域連合	山形県消防補償等組合
【資産の部】				
固定資産	4,956,654	1,400,507	309,765	15,258
有形固定資産	4,336,016	1,161,771	71	-
事業用資産	3,570,151	1,122,594	-	-
土地	438,063	342,440	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-
建物	5,498,273	2,438,182	-	-
建物減価償却累計額	△ 2,529,710	△ 1,726,905	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	1,212,685	1,270,431	-	-
工作物減価償却累計額	△ 1,153,910	△ 1,201,553	-	-
工作物減損損失累計額	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-
船舶減損損失累計額	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-
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	104,750	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
建物	-	-	-	-
建物減価償却累計額	-	-	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-
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	-	-	-	-
物品	8,995,377	142,011	94	-
物品減価償却累計額	△ 8,229,511	△ 102,834	△ 24	-

連結精算表

	酒田地区広域行政組合	庄内広域行政組合	山形県後期高齢者医療広域連合	山形県消防補償等組合
物品減損損失累計額	-	-	-	-
無形固定資産	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
投資その他の資産	620,638	238,736	309,694	15,258
投資及び出資金	-	-	-	-
有価証券	-	-	-	-
出資金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-
長期延滞債権	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-
基金	620,638	238,736	309,694	15,258
減債基金	-	-	-	-
その他	620,638	238,736	309,694	15,258
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-
流動資産	62,013	25,737	419,437	298
現金預金	61,082	25,737	417,531	298
資金	56,259	21,624	417,427	298
歳計外現金	4,823	4,113	105	-
未収金	932	-	133	-
短期貸付金	-	-	-	-
基金	-	-	1,776	-
財政調整基金	-	-	1,776	-
減債基金	-	-	-	-
棚卸資産	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	△ 2	-
繰延資産	-	-	-	-
資産合計	5,018,667	1,426,244	729,202	15,557
【負債の部】				
固定負債	637,399	357,953	-	646
地方債等	245,383	357,953	-	-
長期未払金	-	-	-	-
退職手当引当金	392,016	-	-	646
損失補償等引当金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
流動負債	98,090	179,511	105	-
1年内償還予定地方債等	10,110	175,399	-	-
未払金	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-

連結精算表

	酒田地区広域行政組合	庄内広域行政組合	山形県後期高齢者医療広域連合	山形県消防補償等組合
前受金	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-
賞与等引当金	83,158	-	-	-
預り金	4,823	4,113	105	-
その他	-	-	-	-
負債合計	735,489	537,465	105	646
【純資産の部】				
固定資産等形成分	4,956,654	1,400,507	311,540	15,258
余剰分(不足分)	△ 673,476	△ 511,728	417,557	△ 348
他団体出資等分	-	-	-	-
純資産合計	4,283,178	888,780	729,097	14,910
負債及び純資産合計	5,018,667	1,426,244	729,202	15,557

連結精算表

	山形県自治会館管理組合	公益財団法人土門拳記念館	公益財団法人酒田市美術館	公益財団法人酒田市体育協会
【資産の部】				
固定資産	49,372	100,278	107,294	14,277
有形固定資産	45,322	0	0	0
事業用資産	45,322	-	-	-
土地	15,432	-	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-
建物	140,302	-	-	-
建物減価償却累計額	△ 110,412	-	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-
工作物減損損失累計額	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-
船舶減損損失累計額	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-
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	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
建物	-	-	-	-
建物減価償却累計額	-	-	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-
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	-	-	-	-
物品	-	3,390	297	4,926
物品減価償却累計額	-	△ 3,390	△ 297	△ 4,925

連結精算表

	山形県自治会館管理組合	公益財団法人土門拳記念館	公益財団法人酒田市美術館	公益財団法人酒田市体育協会
物品減損損失累計額	-	-	-	-
無形固定資産	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
投資その他の資産	4,050	100,278	107,294	14,277
投資及び出資金	-	10	-	-
有価証券	-	10	-	-
出資金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-
長期延滞債権	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-
基金	4,050	100,268	107,294	14,277
減債基金	-	-	-	-
その他	4,050	100,268	107,294	14,277
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-
流動資産	1,041	17,243	22,682	2,567
現金預金	1,041	7,845	16,988	1,418
資金	1,041	7,845	16,988	1,418
歳計外現金	-	-	-	-
未収金	-	317	47	722
短期貸付金	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-
棚卸資産	-	8,819	5,551	-
その他	-	263	96	427
徴収不能引当金	-	-	-	-
繰延資産	-	-	-	-
資産合計	50,412	117,522	129,976	16,845
【負債の部】				
固定負債	2,026	11,831	5,294	-
地方債等	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-
退職手当引当金	2,026	11,831	5,294	-
損失補償等引当金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
流動負債	65	3,358	7,720	6,874
1年内償還予定地方債等	-	-	-	-
未払金	-	2,107	6,023	6,874
未払費用	-	-	-	-

連結精算表

	山形県自治会館管理組合	公益財団法人土門拳記念館	公益財団法人酒田市美術館	公益財団法人酒田市体育協会
前受金	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-
賞与等引当金	65	993	1,338	-
預り金	-	258	359	-
その他	-	-	-	-
負債合計	2,091	15,190	13,014	6,874
【純資産の部】				
固定資産等形成分	49,372	100,278	107,294	14,277
余剰分(不足分)	△ 1,051	2,054	9,668	△ 4,306
他団体出資等分	-	-	-	-
純資産合計	48,321	102,332	116,962	9,971
負債及び純資産合計	50,412	117,522	129,976	16,845

連結精算表

	酒田駐車ビル株式会社	酒田まちづくり開発株式会社	株式会社最上川クリーングリーン	光の湊株式会社
【資産の部】				
固定資産	123,771	5,347	105,095	135
有形固定資産	64,638	5,166	57,303	-
事業用資産	64,165	5,125	54,933	-
土地	6,488	-	51,758	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-
建物	269,897	7,161	32,478	-
建物減価償却累計額	△ 212,513	△ 2,114	△ 30,017	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	7,170	168	25,588	-
工作物減価償却累計額	△ 6,878	△ 90	△ 24,875	-
工作物減損損失累計額	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-
船舶減損損失累計額	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-
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	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
建物	-	-	-	-
建物減価償却累計額	-	-	-	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-
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	-	-	-	-
物品	1,229	465	22,345	-
物品減価償却累計額	△ 756	△ 423	△ 19,976	-

連結精算表

	酒田駐車ビル株式会社	酒田まちづくり開発株式会社	株式会社最上川クリーニング	光の湊株式会社
物品減損損失累計額	-	-	-	-
無形固定資産	58,638	45	124	-
ソフトウェア	-	-	-	-
その他	58,638	45	124	-
投資その他の資産	495	135	47,668	135
投資及び出資金	220	-	-	-
有価証券	220	-	-	-
出資金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-
長期延滞債権	-	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他	275	135	47,668	135
徴収不能引当金	-	-	-	-
流動資産	1,437	3,374	73,967	853,822
現金預金	287	2,276	62,866	141,043
資金	287	2,276	62,866	141,043
歳計外現金	-	-	-	-
未収金	-	168	-	-
短期貸付金	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-
棚卸資産	-	581	45	-
その他	1,149	352	11,056	712,779
徴収不能引当金	-	△ 3	-	-
繰延資産	-	-	-	-
資産合計	125,208	8,721	179,062	853,958
【負債の部】				
固定負債	56,609	347	153,871	-
地方債等	17,144	125	-	-
長期未払金	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-
その他	39,465	222	153,871	-
流動負債	7,547	12,638	794	853,537
1年内償還予定地方債等	3,040	11,720	-	325,000
未払金	714	536	188	150,567
未払費用	706	179	525	-

連結精算表

	酒田駐車ビル株式会社	酒田まちづくり開発株式会社	株式会社最上川クリーニング	光の湊株式会社
前受金	-	56	-	-
前受収益	652	-	-	-
賞与等引当金	-	-	-	-
預り金	-	34	75	323,002
その他	2,435	112	7	54,969
負債合計	64,157	12,984	154,665	853,537
【純資産の部】				
固定資産等形成分	123,771	5,347	105,095	135
余剰分(不足分)	△ 62,720	△ 9,610	△ 80,698	285
他団体出資等分	-	-	-	-
純資産合計	61,051	△ 4,263	24,397	420
負債及び純資産合計	125,208	8,721	179,062	853,958

連結精算表

	鳥海やわた観光株式会社	ひらた悠々の杜株式会社	連結会計(単純合算)	連結会計修正
【資産の部】				
固定資産	65,033	449	316,493,865	-
有形固定資産	64,646	355	289,222,192	-
事業用資産	43,498	319	82,140,656	-
土地	10,099	-	27,272,393	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
立木竹	-	-	685,082	-
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-
建物	56,871	-	103,459,605	-
建物減価償却累計額	△ 35,043	-	△ 55,366,986	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	3,280	358	10,523,980	-
工作物減価償却累計額	△ 686	△ 39	△ 7,951,905	-
工作物減損損失累計額	-	-	-	-
船舶	-	-	836,733	-
船舶減価償却累計額	-	-	△ 531,771	-
船舶減損損失累計額	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-
航空機減損損失累計額	-	-	-	-
その他	15,110	-	15,110	-
その他減価償却累計額	△ 6,133	-	△ 6,133	-
その他減損損失累計額	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	3,204,547	-
インフラ資産	-	-	198,173,230	-
土地	-	-	11,679,463	-
土地減損損失累計額	-	-	-	-
建物	-	-	7,033,640	-
建物減価償却累計額	-	-	△ 2,849,942	-
建物減損損失累計額	-	-	-	-
工作物	-	-	376,611,072	-
工作物減価償却累計額	-	-	△ 194,633,020	-
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	-	-	332,017	-
物品	73,289	72	28,269,910	-
物品減価償却累計額	△ 52,141	△ 36	△ 19,361,603	-

連結精算表

	鳥海やわた観光株式会社	ひらた悠々の社株式会社	連結会計(単純合算)	連結会計修正
物品減損損失累計額	-	-	-	-
無形固定資産	387	-	1,241,686	-
ソフトウェア	278	-	50,962	-
その他	109	-	1,190,724	-
投資その他の資産	-	93	26,029,987	-
投資及び出資金	-	-	8,947,728	-
有価証券	-	-	236,862	-
出資金	-	-	8,710,865	-
その他	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	△ 35,376	-
長期延滞債権	-	-	887,377	-
長期貸付金	-	-	5,129,625	-
基金	-	-	11,174,746	-
減債基金	-	-	449,486	-
その他	-	-	10,725,261	-
その他	-	93	48,306	-
徴収不能引当金	-	-	△ 122,420	-
流動資産	70,726	18,915	15,208,986	-
現金預金	12,793	18,117	8,883,733	126,913
資金	12,793	18,117	8,849,445	-
歳計外現金	-	-	34,288	126,913
未収金	37,303	51	964,942	△ 3,668
短期貸付金	-	-	515,673	-
基金	-	-	4,111,583	-
財政調整基金	-	-	3,031,583	-
減債基金	-	-	1,080,000	-
棚卸資産	16,418	-	43,769	-
その他	4,212	747	731,849	△ 123,245
徴収不能引当金	-	-	△ 42,562	-
繰延資産	-	-	-	-
資産合計	135,759	19,364	331,702,851	-
【負債の部】				
固定負債	32,692	-	115,757,089	-
地方債等	32,692	-	91,226,761	-
長期未払金	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	9,009,055	-
損失補償等引当金	-	-	-	-
その他	-	-	15,521,273	-
流動負債	89,849	10,326	13,238,514	-
1年内償還予定地方債等	41,000	-	10,487,807	-
未払金	28,682	6,700	1,703,055	-
未払費用	14,339	2,560	55,673	-

連結精算表

	鳥海やわた観光株式会社	ひらた悠々の杜株式会社	連結会計(単純合算)	連結会計修正
前受金	-	-	245	-
前受収益	-	-	652	-
賞与等引当金	-	-	533,885	-
預り金	5,643	1,066	346,049	-
その他	185	-	111,148	-
負債合計	122,541	10,326	128,995,603	-
【純資産の部】				
固定資産等形成分	65,033	449	321,121,121	-
余剰分(不足分)	△ 51,815	8,590	△ 118,413,872	-
他団体出資等分	-	-	-	-
純資産合計	13,219	9,038	202,707,249	-
負債及び純資産合計	135,759	19,364	331,702,851	-

連結精算表

	連結会計相殺	連結会計
【資産の部】		
固定資産	△ 278,803	316,215,062
有形固定資産	-	289,222,192
事業用資産	-	82,140,656
土地	-	27,272,393
土地減損損失累計額	-	-
立木竹	-	685,082
立木竹減損損失累計額	-	-
建物	-	103,459,605
建物減価償却累計額	-	△ 55,366,986
建物減損損失累計額	-	-
工作物	-	10,523,980
工作物減価償却累計額	-	△ 7,951,905
工作物減損損失累計額	-	-
船舶	-	836,733
船舶減価償却累計額	-	△ 531,771
船舶減損損失累計額	-	-
浮標等	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-
浮標等減損損失累計額	-	-
航空機	-	-
航空機減価償却累計額	-	-
航空機減損損失累計額	-	-
その他	-	15,110
その他減価償却累計額	-	△ 6,133
その他減損損失累計額	-	-
建設仮勘定	-	3,204,547
インフラ資産	-	198,173,230
土地	-	11,679,463
土地減損損失累計額	-	-
建物	-	7,033,640
建物減価償却累計額	-	△ 2,849,942
建物減損損失累計額	-	-
工作物	-	376,611,072
工作物減価償却累計額	-	△ 194,633,020
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	-	332,017
物品	-	28,269,910
物品減価償却累計額	-	△ 19,361,603

連結精算表

	連結会計相殺	連結会計
物品減損損失累計額	-	-
無形固定資産	-	1,241,686
ソフトウェア	-	50,962
その他	-	1,190,724
投資その他の資産	△ 278,803	25,751,184
投資及び出資金	△ 314,179	8,633,549
有価証券	△ 129,600	107,262
出資金	△ 184,579	8,526,286
その他	-	-
投資損失引当金	35,376	-
長期延滞債権	-	887,377
長期貸付金	-	5,129,625
基金	-	11,174,746
減債基金	-	449,486
その他	-	10,725,261
その他	-	48,306
徴収不能引当金	-	△ 122,420
流動資産	-	15,208,986
現金預金	-	9,010,645
資金	-	8,849,445
歳計外現金	-	161,200
未収金	-	961,274
短期貸付金	-	515,673
基金	-	4,111,583
財政調整基金	-	3,031,583
減債基金	-	1,080,000
棚卸資産	-	43,769
その他	-	608,604
徴収不能引当金	-	△ 42,562
繰延資産	-	-
資産合計	△ 278,803	331,424,048
【負債の部】		
固定負債	-	115,757,089
地方債等	-	91,226,761
長期未払金	-	-
退職手当引当金	-	9,009,055
損失補償等引当金	-	-
その他	-	15,521,273
流動負債	-	13,238,514
1年内償還予定地方債等	-	10,487,807
未払金	-	1,703,055
未払費用	-	55,673

連結精算表

	連結会計相殺	連結会計
前受金	-	245
前受収益	-	652
賞与等引当金	-	533,885
預り金	-	346,049
その他	-	111,148
負債合計	-	128,995,603
【純資産の部】		
固定資産等形成分	△ 278,803	320,842,318
余剰分(不足分)	-	△ 118,413,872
他団体出資等分	-	-
純資産合計	△ 278,803	202,428,446
負債及び純資産合計	△ 278,803	331,424,048

連結精算表

自治体名:酒田市

年度:平成30年度

	一般会計	診療所事業特別会計	駐車場事業特別会計	一般会計等(単純合算)
経常費用	46,429,771	-	30,772	46,460,542
業務費用	23,970,275	-	30,312	24,000,587
人件費	7,319,578	-	-	7,319,578
職員給与費	6,224,359	-	-	6,224,359
賞与等引当金繰入額	392,291	-	-	392,291
退職手当引当金繰入額	399,927	-	-	399,927
その他	303,000	-	-	303,000
物件費等	15,851,940	-	30,186	15,882,126
物件費	7,522,428	-	13,924	7,536,352
維持補修費	1,043,890	-	451	1,044,341
減価償却費	7,268,145	-	15,811	7,283,956
その他	17,477	-	-	17,477
その他の業務費用	798,757	-	126	798,883
支払利息	414,083	-	-	414,083
徴収不能引当金繰入額	64,019	-	-	64,019
その他	320,655	-	126	320,781
移転費用	22,459,496	-	460	22,459,956
補助金等	7,617,528	-	-	7,617,528
社会保障給付	8,957,000	-	-	8,957,000
他会計への繰出金	5,866,594	-	-	5,866,594
その他	18,374	-	460	18,834
経常収益	1,507,968	-	29,881	1,537,849
使用料及び手数料	447,181	-	-	447,181
その他	1,060,787	-	29,881	1,090,668
純経常行政コスト	44,921,802	-	891	44,922,693
臨時損失	103,989	2,527	-	106,517
災害復旧事業費	12,410	-	-	12,410
資産除売却損	56,929	2,527	-	59,456
投資損失引当金繰入額	18,251	-	-	18,251
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-
その他	16,400	-	-	16,400
臨時利益	11,187	-	-	11,187
資産売却益	11,187	-	-	11,187
その他	-	-	-	-
純行政コスト	45,014,604	2,527	891	45,018,022

連結精算表

単位:千円

	一般会計等相殺	一般会計等	交通災害共済事業特別会計	国民健康保険特別会計
経常費用	-	46,460,542	23,728	10,594,335
業務費用	-	24,000,587	5,035	548,032
人件費	-	7,319,578	4,205	145,547
職員給与費	-	6,224,359	4,205	135,632
賞与等引当金繰入額	-	392,291	-	9,687
退職手当引当金繰入額	-	399,927	-	-
その他	-	303,000	-	228
物件費等	-	15,882,126	831	154,572
物件費	-	7,536,352	831	154,542
維持補修費	-	1,044,341	-	-
減価償却費	-	7,283,956	-	30
その他	-	17,477	-	-
その他の業務費用	-	798,883	-	247,913
支払利息	-	414,083	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	64,019	-	67,050
その他	-	320,781	-	180,863
移転費用	-	22,459,956	18,693	10,046,303
補助金等	-	7,617,528	14,790	10,045,994
社会保障給付	-	8,957,000	-	-
他会計への繰出金	-	5,866,594	3,903	309
その他	-	18,834	-	-
経常収益	-	1,537,849	16,349	28,900
使用料及び手数料	-	447,181	-	848
その他	-	1,090,668	16,349	28,052
純経常行政コスト	-	44,922,693	7,380	10,565,435
臨時損失	-	106,517	-	0
災害復旧事業費	-	12,410	-	-
資産除売却損	-	59,456	-	0
投資損失引当金繰入額	-	18,251	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	16,400	-	-
臨時利益	-	11,187	-	-
資産売却益	-	11,187	-	-
その他	-	-	-	-
純行政コスト	-	45,018,022	7,380	10,565,435

連結精算表

	介護保険特別会計	後期高齢者医療事業特別会計	国民健康保険特別会計(施設勘定)	定期航路事業特別会計
経常費用	12,243,732	1,273,827	-	264,374
業務費用	575,151	13,653	-	260,833
人件費	135,565	2,443	-	102,835
職員給与費	118,400	2,443	-	98,254
賞与等引当金繰入額	6,779	-	-	4,581
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-
その他	10,386	-	-	-
物件費等	299,539	9,818	-	153,466
物件費	299,430	9,818	-	62,010
維持補修費	-	-	-	34,632
減価償却費	38	-	-	54,743
その他	71	-	-	2,080
その他の業務費用	140,047	1,392	-	4,532
支払利息	-	-	-	4,519
徴収不能引当金繰入額	9,211	1,305	-	-
その他	130,836	87	-	13
移転費用	11,668,582	1,260,173	-	3,541
補助金等	11,644,261	1,260,173	-	218
社会保障給付	24,321	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	-	-	3,323
経常収益	1,683	4,876	-	66,006
使用料及び手数料	235	120	-	-
その他	1,448	4,757	-	66,006
純経常行政コスト	12,242,050	1,268,950	-	198,368
臨時損失	-	-	3,715	-
災害復旧事業費	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	3,715	-
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純行政コスト	12,242,050	1,268,950	3,715	198,368

連結精算表

	風力発電事業特別会計	水道事業会計	病院事業会計	下水道事業会計
経常費用	6,239	2,337,550	-	4,789,194
業務費用	1,440	2,336,849	-	4,559,814
人件費	-	218,602	-	152,517
職員給与費	-	157,051	-	94,839
賞与等引当金繰入額	-	20,481	-	14,513
退職手当引当金繰入額	-	6,145	-	23,155
その他	-	34,926	-	20,010
物件費等	1,440	1,969,645	-	3,716,839
物件費	613	887,477	-	694,656
維持補修費	828	155,950	-	211,629
減価償却費	-	926,217	-	2,810,555
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	-	148,603	-	690,458
支払利息	-	114,295	-	666,419
徴収不能引当金繰入額	-	1,067	-	868
その他	-	33,241	-	23,171
移転費用	4,799	701	-	229,381
補助金等	4,799	625	-	229,380
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	-	76	-	1
経常収益	15,847	2,647,469	-	1,841,549
使用料及び手数料	-	2,477,330	-	851,174
その他	15,847	170,140	-	990,375
純経常行政コスト	△ 9,608	△ 309,920	-	2,947,645
臨時損失	-	1,452	-	14,411
災害復旧事業費	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	-	-
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	1,452	-	14,411
臨時利益	-	43,105	-	3,358
資産売却益	-	-	-	873
その他	-	43,105	-	2,485
純行政コスト	△ 9,608	△ 351,572	-	2,958,698

連結精算表

	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計
経常費用	77,993,522	-	△ 5,973,988	72,019,534
業務費用	32,301,394	-	△ 165	32,301,229
人件費	8,081,291	-	-	8,081,291
職員給与費	6,835,183	-	-	6,835,183
賞与等引当金繰入額	448,332	-	-	448,332
退職手当引当金繰入額	429,226	-	-	429,226
その他	368,550	-	-	368,550
物件費等	22,188,276	-	△ 165	22,188,110
物件費	9,645,729	-	△ 165	9,645,563
維持補修費	1,447,380	-	-	1,447,380
減価償却費	11,075,540	-	-	11,075,540
その他	19,628	-	-	19,628
その他の業務費用	2,031,827	-	-	2,031,827
支払利息	1,199,315	-	-	1,199,315
徴収不能引当金繰入額	143,520	-	-	143,520
その他	688,992	-	-	688,992
移転費用	45,692,128	-	△ 5,973,823	39,718,306
補助金等	30,817,768	-	△ 103,017	30,714,751
社会保障給付	8,981,321	-	-	8,981,321
他会計への繰出金	5,870,806	-	△ 5,870,806	-
その他	22,233	-	-	22,233
経常収益	6,160,528	-	△ 165	6,160,363
使用料及び手数料	3,776,887	-	-	3,776,887
その他	2,383,641	-	△ 165	2,383,476
純経常行政コスト	71,832,994	-	△ 5,973,823	65,859,171
臨時損失	126,095	-	-	126,095
災害復旧事業費	12,410	-	-	12,410
資産除売却損	63,171	-	-	63,171
投資損失引当金繰入額	18,251	-	-	18,251
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-
その他	32,263	-	-	32,263
臨時利益	57,650	-	-	57,650
資産売却益	12,061	-	-	12,061
その他	45,589	-	-	45,589
純行政コスト	71,901,439	-	△ 5,973,823	65,927,616

連結精算表

	酒田地区広域行政組合	庄内広域行政組合	山形県後期高齢者医療広域連合	山形県消防補償等組合
経常費用	2,333,708	266,733	14,351,508	82,597
業務費用	2,258,895	242,045	543,866	38,474
人件費	1,132,054	1,595	749	4,093
職員給与費	1,048,867	292	95	4,091
賞与等引当金繰入額	83,158	-	-	-
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-
その他	30	1,303	654	2
物件費等	1,063,526	232,014	109,262	34,380
物件費	524,284	149,733	109,238	34,380
維持補修費	222,415	8,255	-	-
減価償却費	315,551	74,025	24	-
その他	1,276	-	-	-
その他の業務費用	63,315	8,436	433,855	-
支払利息	1,052	8,057	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	2	-
その他	62,263	380	433,853	-
移転費用	74,812	24,687	13,807,642	44,123
補助金等	73,667	23,744	13,807,601	44,123
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	1,146	943	41	-
経常収益	139,866	222,724	19,670	108
使用料及び手数料	123,839	159,757	-	-
その他	16,027	62,967	19,670	108
純経常行政コスト	2,193,842	44,008	14,331,838	82,489
臨時損失	562	-	-	-
災害復旧事業費	347	-	-	-
資産除売却損	214	-	-	-
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
臨時利益	61,271	-	-	-
資産売却益	61,271	-	-	-
その他	-	-	-	-
純行政コスト	2,133,133	44,008	14,331,838	82,489

連結精算表

	山形県自治会館管理組合	公益財団法人土門拳記念館	公益財団法人酒田市美術館	公益財団法人酒田市体育協会
経常費用	7,910	71,327	117,205	88,661
業務費用	7,232	69,802	115,013	85,461
人件費	538	22,302	23,443	24,713
職員給与費	537	19,947	21,529	23,792
賞与等引当金繰入額	1	-	-	-
退職手当引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	2,355	1,914	921
物件費等	6,664	47,499	91,570	50,944
物件費	2,725	47,496	91,570	50,944
維持補修費	252	-	-	-
減価償却費	3,686	3	-	-
その他	-	-	-	-
その他の業務費用	30	-	-	9,804
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	30	-	-	9,804
移転費用	678	1,526	2,192	3,201
補助金等	528	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	150	1,526	2,192	3,201
経常収益	5,592	67,493	118,534	74,253
使用料及び手数料	5,045	-	-	-
その他	547	67,493	118,534	74,253
純経常行政コスト	2,318	3,835	△ 1,329	14,408
臨時損失	-	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	-	-
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
臨時利益	-	-	-	-
資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
純行政コスト	2,318	3,835	△ 1,329	14,408

連結精算表

	酒田駐車ビル株式会社	酒田まちづくり開発株式会社	株式会社最上川クリーングリーン	光の湊株式会社
経常費用	17,608	9,350	28,194	36
業務費用	16,498	9,232	27,553	36
人件費	-	2,612	13,887	-
職員給与費	-	2,302	11,104	-
賞与等引当金繰入額	-	-	188	-
退職手当引当金繰入額	-	-	853	-
その他	-	311	1,741	-
物件費等	14,517	6,050	4,191	-
物件費	9,338	2,547	1,025	-
維持補修費	974	44	907	-
減価償却費	4,205	312	2,208	-
その他	-	3,147	52	-
その他の業務費用	1,981	570	9,475	36
支払利息	1,075	168	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	906	401	9,475	36
移転費用	1,110	118	641	-
補助金等	-	-	-	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	1,110	118	641	-
経常収益	17,421	9,440	27,199	2
使用料及び手数料	-	-	-	-
その他	17,421	9,440	27,199	2
純経常行政コスト	187	△ 90	995	35
臨時損失	-	-	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-
資産除売却損	-	-	-	-
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
臨時利益	760	-	5,420	-
資産売却益	760	-	-	-
その他	-	-	5,420	-
純行政コスト	△ 573	△ 90	△ 4,426	35

連結精算表

	鳥海やわた観光株式会社	ひらた悠々の杜株式会社	連結会計(単純合算)	連結会計修正
経常費用	652,636	107,288	90,154,294	-
業務費用	645,804	98,231	36,459,371	-
人件費	207,308	30,900	9,545,487	-
職員給与費	177,106	2,000	8,146,845	-
賞与等引当金繰入額	-	-	531,679	-
退職手当引当金繰入額	3,068	-	433,148	-
その他	27,134	28,900	433,816	-
物件費等	368,012	66,526	24,283,266	-
物件費	113,956	37,439	10,820,239	-
維持補修費	5,541	7,189	1,692,957	-
減価償却費	12,381	177	11,488,112	-
その他	236,135	21,721	281,958	-
その他の業務費用	70,484	804	2,630,618	-
支払利息	582	-	1,210,250	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	143,523	-
その他	69,902	804	1,276,846	-
移転費用	6,831	9,058	53,694,923	-
補助金等	-	-	44,664,414	-
社会保障給付	-	-	8,981,321	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	6,831	9,058	49,188	-
経常収益	618,224	103,421	7,584,309	-
使用料及び手数料	-	-	4,065,528	-
その他	618,224	103,421	3,518,781	-
純経常行政コスト	34,411	3,867	82,569,985	-
臨時損失	-	-	126,656	-
災害復旧事業費	-	-	12,757	-
資産除売却損	-	-	63,386	-
投資損失引当金繰入額	-	-	18,251	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-
その他	-	-	32,263	-
臨時利益	444	-	125,544	-
資産売却益	444	-	74,535	-
その他	-	-	51,009	-
純行政コスト	33,968	3,867	82,571,097	-

連結精算表

	連結会計相殺	連結会計
経常費用	△ 5,015,184	85,139,110
業務費用	△ 325,660	36,133,710
人件費	△ 18,927	9,526,560
職員給与費	△ 18,927	8,127,918
賞与等引当金繰入額	-	531,679
退職手当引当金繰入額	-	433,148
その他	-	433,816
物件費等	△ 306,733	23,976,533
物件費	△ 306,733	10,513,506
維持補修費	-	1,692,957
減価償却費	-	11,488,112
その他	-	281,958
その他の業務費用	-	2,630,618
支払利息	-	1,210,250
徴収不能引当金繰入額	-	143,523
その他	-	1,276,846
移転費用	△ 4,689,524	49,005,400
補助金等	△ 4,689,524	39,974,890
社会保障給付	-	8,981,321
他会計への繰出金	-	-
その他	-	49,188
経常収益	△ 338,811	7,245,498
使用料及び手数料	-	4,065,528
その他	△ 338,811	3,179,970
純経常行政コスト	△ 4,676,373	77,893,612
臨時損失	△ 18,251	108,406
災害復旧事業費	-	12,757
資産除売却損	-	63,386
投資損失引当金繰入額	△ 18,251	-
損失補償等引当金繰入額	-	-
その他	-	32,263
臨時利益	-	125,544
資産売却益	-	74,535
その他	-	51,009
純行政コスト	△ 4,694,623	77,876,473

連結精算表

自治体名:酒田市

年度:平成30年度

	一般会計	診療所事業特別会計	駐車場事業特別会計	一般会計等(単純合算)
前年度末純資産残高	151,521,863	△ 7,139	267,655	151,782,379
純行政コスト(△)	△ 45,014,604	△ 2,527	△ 891	△ 45,018,022
財源	41,157,093	-	-	41,157,093
税収等	31,902,539	-	-	31,902,539
国県等補助金	9,254,553	-	-	9,254,553
本年度差額	△ 3,857,511	△ 2,527	△ 891	△ 3,860,930
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	△ 778	-	-	△ 778
無償所管換等	△ 13,079	9,667	-	△ 3,413
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	△ 3,871,369	7,139	△ 891	△ 3,865,121
本年度末純資産残高	147,650,494	-	266,764	147,917,258

連結精算表

単位:千円

	一般会計等相殺	一般会計等	交通災害共済事業特別会計	国民健康保険特別会計
前年度末純資産残高	-	151,782,379	46,729	2,457,851
純行政コスト(△)	-	△ 45,018,022	△ 7,380	△ 10,565,435
財源	-	41,157,093	437	10,845,614
税収等	-	31,902,539	437	3,195,880
国県等補助金	-	9,254,553	-	7,649,733
本年度差額	-	△ 3,860,930	△ 6,943	280,179
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	-	△ 778	-	-
無償所管換等	-	△ 3,413	-	-
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	-	△ 3,865,121	△ 6,943	280,179
本年度末純資産残高	-	147,917,258	39,786	2,738,030

連結精算表

	介護保険特別会計	後期高齢者医療事業特別会計	国民健康保険特別会計(施設勘定)	定期航路事業特別会計
前年度末純資産残高	702,572	10,920	53,229	△ 4,856
純行政コスト(△)	△ 12,242,050	△ 1,268,950	△ 3,715	△ 198,368
財源	12,522,728	1,267,045	-	242,171
税収等	7,641,487	1,264,842	-	130,480
国県等補助金	4,881,241	2,203	-	111,690
本年度差額	280,678	△ 1,905	△ 3,715	43,802
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	-	-	△ 49,514	-
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	280,678	△ 1,905	△ 53,229	43,802
本年度末純資産残高	983,250	9,015	-	38,946

連結精算表

	風力発電事業特別会計	水道事業会計	病院事業会計	下水道事業会計
前年度末純資産残高	-	17,965,487	950,871	29,631,651
純行政コスト(△)	9,608	351,572	-	△ 2,958,698
財源	589	169,608	-	2,975,071
税収等	589	150,168	-	2,975,071
国県等補助金	-	19,440	-	-
本年度差額	10,197	521,180	-	16,373
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	-	-	△ 950,871	-
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	-	13,791	-	△ 60,218
本年度純資産変動額	10,197	534,971	△ 950,871	△ 43,845
本年度末純資産残高	10,197	18,500,458	-	29,587,807

連結精算表

	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計
前年度末純資産残高	203,596,834	-	△ 4,652,451	198,944,382
純行政コスト(△)	△ 71,901,439	-	5,973,823	△ 65,927,616
財源	69,180,356	-	△ 5,973,823	63,206,533
税収等	47,261,495	-	△ 5,973,823	41,287,672
国県等補助金	21,918,861	-	-	21,918,861
本年度差額	△ 2,721,083	-	-	△ 2,721,083
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	△ 778	-	-	△ 778
無償所管換等	△ 1,003,798	-	1,251,329	247,531
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	△ 46,427	-	△ 13,791	△ 60,218
本年度純資産変動額	△ 3,772,086	-	1,237,538	△ 2,534,548
本年度末純資産残高	199,824,748	-	△ 3,414,913	196,409,835

連結精算表

	酒田地区広域行政組合	庄内広域行政組合	山形県後期高齢者医療広域連合	山形県消防補償等組合
前年度末純資産残高	4,481,520	838,942	858,614	15,450
純行政コスト(△)	△ 2,133,133	△ 44,008	△ 14,331,838	△ 82,489
財源	1,910,513	103,102	14,205,067	82,680
税収等	1,879,959	70,748	7,926,669	82,680
国県等補助金	30,554	32,354	6,278,398	-
本年度差額	△ 222,620	59,094	△ 126,771	191
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	-	△ 21,133	△ 2,746	20
その他	24,278	-	-	△ 751
本年度純資産変動額	△ 198,342	37,960	△ 129,517	△ 540
本年度末純資産残高	4,283,178	876,903	729,097	14,910

連結精算表

	山形県自治会館管理組合	公益財団法人土門拳記念館	公益財団法人酒田市美術館	公益財団法人酒田市体育協会
前年度末純資産残高	58,696	108,267	111,831	16,210
純行政コスト(△)	△ 2,318	△ 3,835	1,329	△ 14,408
財源	-	151	363	14,416
税収等	-	-	300	789
国県等補助金	-	151	63	13,627
本年度差額	△ 2,318	△ 3,684	1,692	8
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	-	-	△ 63	-
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	8,197	-	-	-
その他	△ 8,132	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 2,253	△ 3,684	1,629	8
本年度末純資産残高	56,442	104,583	113,460	16,218

連結精算表

	酒田駐車ビル株式会社	酒田まちづくり開発株式会社	株式会社最上川クリーニング	光の湊株式会社
前年度末純資産残高	60,478	△ 4,354	19,971	455
純行政コスト(△)	573	90	4,426	△ 35
財源	-	-	-	-
税収等	-	-	-	-
国県等補助金	-	-	-	-
本年度差額	573	90	4,426	△ 35
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	-	0	0	0
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	573	90	4,426	△ 35
本年度末純資産残高	61,051	△ 4,263	24,397	420

連結精算表

	鳥海やわた観光株式会社	ひらた悠々の杜株式会社	連結会計(単純合算)	連結会計修正
前年度末純資産残高	48,259	12,905	205,571,627	-
純行政コスト(△)	△ 33,968	△ 3,867	△ 82,571,097	-
財源	-	-	79,522,826	-
税収等	-	-	51,248,817	-
国県等補助金	-	-	28,274,008	-
本年度差額	△ 33,968	△ 3,867	△ 3,048,271	-
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	-	-	△ 841	-
無償所管換等	-	-	247,531	-
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	-	-	△ 15,662	-
その他	-	-	△ 44,823	-
本年度純資産変動額	△ 33,968	△ 3,867	△ 2,862,066	-
本年度末純資産残高	14,291	9,038	202,709,561	-

連結精算表

	連結会計相殺	連結会計
前年度末純資産残高	△ 297,054	205,274,574
純行政コスト(△)	4,694,623	△ 77,876,473
財源	△ 4,676,373	74,846,453
税収等	△ 4,332,784	46,916,033
国県等補助金	△ 343,589	27,930,419
本年度差額	18,251	△ 3,030,020
固定資産等の変動(内部変動)	-	-
有形固定資産等の増加	△ 16,041	△ 16,041
有形固定資産等の減少	16,041	16,041
貸付金・基金等の増加	-	-
貸付金・基金等の減少	-	-
資産評価差額	-	△ 841
無償所管換等	-	247,531
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	-	△ 15,662
その他	-	△ 44,823
本年度純資産変動額	18,251	△ 2,843,816
本年度末純資産残高	△ 278,803	202,430,758