

令和3年度 一般会計決算

# 財務書類 附属明細書

館林衛生施設組合

# 有形固定資産の明細

自治体名: 館林衛生施設組合  
 会計: 指定なし

年度: 令和3年度

(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	9,749,593,059	106,810,000	-	9,856,403,059	3,035,203,945	496,190,018	6,821,199,114
土地	369,383,337	-	-	369,383,337	-	-	369,383,337
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,840,339,000	-	-	2,840,339,000	429,028,149	75,730,303	2,411,310,851
建物付属設備	4,053,574,487	-	-	4,053,574,487	1,978,283,168	359,799,567	2,075,291,319
工作物	2,486,296,235	-	-	2,486,296,235	627,892,628	60,660,148	1,858,403,607
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	106,810,000	-	106,810,000	-	-	106,810,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-

# 有形固定資産の明細

自治体名: 館林衛生施設組合  
 会計: 指定なし

年度: 令和3年度

(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)
山林(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,688,676,134	-	-	1,688,676,134	1,326,906,480	101,632,667	361,769,654
機械器具	1,639,556,395	-	-	1,639,556,395	1,286,791,252	96,768,616	352,765,143
物品	49,119,739	-	-	49,119,739	40,115,228	4,864,051	9,004,511
美術品	-	-	-	-	-	-	-
合計	11,438,269,193	106,810,000	-	11,545,079,193	4,362,110,425	597,822,685	7,182,968,768

# 有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 館林衛生施設組合  
 会計: 指定なし

年度: 令和3年度

(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	-	-	-	6,714,389,114	-	-	-	6,821,199,114
土地	-	-	-	369,383,337	-	-	-	369,383,337
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	2,411,310,851	-	-	-	2,411,310,851
建物付属設備	-	-	-	2,075,291,319	-	-	-	2,075,291,319
工作物	-	-	-	1,858,403,607	-	-	-	1,858,403,607
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	106,810,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-

## 有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 館林衛生施設組合  
 会計: 指定なし

年度: 令和3年度

(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
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	361,769,654	-	-	-	361,769,654
機械器具	-	-	-	352,765,143	-	-	-	352,765,143
物品	-	-	-	9,004,511	-	-	-	9,004,511
美術品	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	7,076,158,768	-	-	-	7,182,968,768

# 投資及び出資金の明細

※該当なし

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

## 市場価格のあるもの

(単位: )

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計							

## 市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの

(単位: )

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(% (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計									

## 市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(単位: )

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(% (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計										

# 基金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

(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	83,269,000				83,269,000	83,269,000
合計	83,269,000				83,269,000	83,269,000



# 長期延滞債権の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

(単位: 円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
ごみ処分手数料	1,227,840	
小計	1,227,840	
合計	1,227,840	

# 未収金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

(単位: 円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
ごみ処分手数料	1,019,480	
小計	1,019,480	
合計	1,019,480	

# 地方債等(借入先別)の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

(単位:円)

種類	地方債等残高		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		その他
	うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【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									
一般単独事業									
その他	3,955,526,000	459,938,000	3,844,426,000		111,100,000				
【特別分】									
臨時財政対策債									
減税補てん債									
退職手当債									
その他	653,871,000		653,871,000						
合計	4,609,397,000	459,938,000	4,498,297,000		111,100,000				

# 地方債等(利率別)の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

(単位: 円)

地方債等残高	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
4,609,397,000	4,609,397,000							

## 地方債等(返済期間別)の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

(単位: 円)

地方債等残高	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
4,609,397,000						785,284,000	3,824,113,000		

# 特定の契約条項が付された地方債等の概要

自治体名: 館林衛生施設組 **※該当なし**

年度: 令和3年度

(単位: )

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要

# 引当金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

(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	14,079,757	-2,129,539			11,950,218
賞与引当金	7,248,259	-556,615			6,691,644
合計	21,328,016	-2,686,154			18,641,862

# 補助金等の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

(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	福利厚生団体交付金	館林市職員共済会	43,756	
	群馬県市町村公平委員会共同 設置負担金	群馬県市町村総合事務組合	3,600	
	全国都市清掃会議会費	全国都市清掃会議	80,000	
	し尿収集業務委託補助金	し尿収集業務受託5業者	553,695	
	環境保全関係負担金	北茨城市	145,000	
	年会費	館林地区防火安全協会	10,000	
	危険物取扱者保安講習会受講 料	館林地区防火安全協会	9,400	2名分
	し尿収集車美化補助金	昭和浄化槽サービス(有)、(有)板 倉クリーンサービス、(有)館林環境	2,400,000	
	廃棄物処理施設積算要領研修 会	全国都市清掃会議	5,000	
	計		3,250,451	

# 財源の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

(単位: 円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	分担金及び負担金 市町負担金 (館林市)	962,541,000	
		分担金及び負担金 市町負担金 (板倉町)	173,163,000	
		分担金及び負担金 市町負担金 (明和町)	124,973,000	
		分担金及び負担金 市町負担金 (千代田町)	32,128,000	
		小計	1,292,805,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金 循環型社会形成推進交付金	27,577,000
			計	27,577,000
		経常的補助金		
			計	0
		小計	27,577,000	
合計	1,320,382,000			
特別会計				

# 資金の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
館林信用金庫	52,235,593
合計	52,235,593

# 財源情報の明細

自治体名: 館林衛生施設組合

年度: 令和3年度

(単位: 円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	1,448,505,417			843,991,088	604,514,329
有形固定資産等の増加	106,810,000	27,577,000	69,700,000	9,533,000	
貸付金・基金等の増加	55,098,756			55,098,756	
その他				0	
合計	1,610,414,173	27,577,000	69,700,000	908,622,844	604,514,329