厚木愛甲環境施設組合　　【様式第 1号】

貸借対照表

（令和5年 3月31日）

（単位：円）

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	3,596,573,299	固定負債	2,662,300,000
有形固定資産	3,596,563,399	地方債	2,662,300,000
事業用資産	3,596,435,031	長期未払金	－
土地	1,747,773,031	退職手当引当金	－
立木竹	－	損失補償等引当金	－
建物	－	その他	－
建物減価償却累計額	－	流動負債	1,000,000
工作物	－	１年内償還予定地方債	－
工作物減価償却累計額	－	未払金	－
船舶	－	未払費用	－
船舶減価償却累計額	－	前受金	－
浮標等	－	前受収益	－
浮標等減価償却累計額	－	賞与等引当金	－
航空機	－	預り金	1,000,000
航空機減価償却累計額	－	その他	－
その他	－	負債合計	2,663,300,000
その他減価償却累計額	－	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,848,662,000	固定資産等形成分	3,596,573,299
インフラ資産	－	余剰分（不足分）	−2,557,844,719
土地	－		
建物	－		
建物減価償却累計額	－		
工作物	－		
工作物減価償却累計額	－		
その他	－		
その他減価償却累計額	－		
建設仮勘定	－		
物品	4,055,365		
物品減価償却累計額	−3,926,997		
無形固定資産	9,900		
ソフトウェア	－		
その他	9,900		
投資その他の資産	－		
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	－		
減債基金	－		
その他	－		
その他	－		
徴収不能引当金	－		
流動資産	105,455,281		
現金預金	105,455,281		
未収金	－		
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	－	純資産合計	1,038,728,580
資産合計	3,702,028,580	負債及び純資産合計	3,702,028,580

厚木愛甲環境施設組合　　【様式第 2号】

行政コスト計算書

自　令和4年 4月 1日
至　令和5年 3月31日

（単位：円）

科目名	金額
経常費用	135,718,296
業務費用	24,520,511
人件費	1,244,027
職員給与費	–
賞与等引当金繰入額	–
退職手当引当金繰入額	–
その他	1,244,027
物件費等	17,440,334
物件費	17,385,709
維持補修費	–
減価償却費	54,625
その他	–
その他の業務費用	5,836,150
支払利息	5,818,550
徴収不能引当金繰入額	–
その他	17,600
移転費用	111,197,785
補助金等	111,197,785
社会保障給付	–
他会計への繰出金	–
その他	–
経常収益	111,240,847
使用料及び手数料	–
その他	111,240,847
純経常行政コスト	24,477,449
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	24,477,449

厚木愛甲環境施設組合　　【様式第 3号】

純資産変動計算書

自　令和4年 4月 1日
至　令和5年 3月31日

（単位：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	371,850,183	1,877,036,924	−1,505,186,741	
純行政コスト（△）	−24,477,449		−24,477,449	
財源	691,355,846		691,355,846	
税収等	244,887,846		244,887,846	
国県等補助金	446,468,000		446,468,000	
本年度差額	666,878,397		666,878,397	
固定資産等の変動（内部変動）		1,719,536,375	−1,719,536,375	
有形固定資産等の増加		1,719,591,000	−1,719,591,000	
有形固定資産等の減少		−54,625	54,625	
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	−	−		
その他	−		−	
本年度純資産変動額	666,878,397	1,719,536,375	−1,052,657,978	
本年度末純資産残高	1,038,728,580	3,596,573,299	−2,557,844,719	

厚木愛甲環境施設組合　　【様式第 4号】

資金収支計算書

自　令和4年 4月 1日
至　令和5年 3月31日

（単位：円）

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	135,663,671
業務費用支出	24,465,886
人件費支出	1,244,027
物件費等支出	17,403,309
支払利息支出	5,818,550
その他の支出	－
移転費用支出	111,197,785
補助金等支出	111,197,785
社会保障給付支出	－
他会計への繰出支出	－
その他の支出	－
業務収入	356,128,693
税収等収入	244,887,846
国県等補助金収入	－
使用料及び手数料収入	－
その他の収入	111,240,847
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	220,465,022
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,719,591,000
公共施設等整備費支出	1,719,591,000
基金積立金支出	－
投資及び出資金支出	－
貸付金支出	－
その他の支出	－
投資活動収入	446,468,000
国県等補助金収入	446,468,000
基金取崩収入	－
貸付金元金回収収入	－
資産売却収入	－
その他の収入	－
投資活動収支	−1,273,123,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	－
地方債償還支出	－
その他の支出	－
財務活動収入	1,134,000,000
地方債発行収入	1,134,000,000
その他の収入	－
財務活動収支	1,134,000,000
本年度資金収支額	81,342,022
前年度末資金残高	23,113,259
本年度末資金残高	104,455,281

前年度末歳計外現金残高	1,003,100
本年度歳計外現金増減額	−3,100
本年度末歳計外現金残高	1,003,100
本年度末現金預金残高	105,458,381