

一般会計等貸借対照表

(令和 3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	1,785,605,498	固定負債	27,329,000
有形固定資産	384,273,221	地方債	0
事業用資産	384,273,215	長期未払金	0
土地	128,260,646	退職手当引当金	27,329,000
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	0	その他	0
建物減価償却累計額	0	流動負債	3,708,842
工作物	7,848,446,881	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	-7,592,434,312	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	3,708,842
航空機	0	預り金	0
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	31,037,842
建設仮勘定	0	【純資産の部】	
インフラ資産	0	固定資産等形成分	1,813,906,663
土地	0	余剰分(不足分)	-10,381,433
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	18,491,259		
物品減価償却累計額	-18,491,253		
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	1,401,332,277		
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	1,401,332,277		
減債基金	0		
その他	1,401,332,277		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	48,957,574		
現金預金	20,656,409		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	28,301,165		
財政調整基金	28,301,165		
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	1,803,525,230
資産合計	1,834,563,072	負債及び純資産合計	1,834,563,072

【様式第2号】

一般会計等行政コスト計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	金額
経常費用	715,540,527
業務費用	687,211,142
人件費	49,163,452
職員給与費	40,950,597
賞与等引当金繰入額	3,708,842
退職手当引当金繰入額	610,000
その他	3,894,013
物件費等	636,580,838
物件費	559,119,112
維持補修費	29,441,939
減価償却費	48,019,787
その他	0
その他の業務費用	1,466,852
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	1,466,852
移転費用	28,329,385
補助金等	27,294,520
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	1,034,865
経常収益	181,495,279
使用料及び手数料	149,460,700
その他	32,034,579
純経常行政コスト	534,045,248
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	534,045,248

一般会計等純資産変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

科目	金額	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	1856839478	1862097136	-5257658
純行政コスト(△)	-534045248		-534045248
財源	480731000		480731000
税収等	480731000		480731000
国県等補助金	0		0
本年度差額	-53314248		-53314248
固定資産等の変動(内部変動)		-48190473	48190473
有形固定資産等の増加		25222450	-25222450
有形固定資産等の減少		-48019787	48019787
貸付金・基金等の増加		23585864	-23585864
貸付金・基金等の減少		-48979000	48979000
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	0	0	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	-53314248	-48190473	-5123775
本年度末純資産残高	1803525230	1813906663	-10381433

【様式第4号】

一般会計等資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	666,632,083
業務費用支出	638,302,698
人件費支出	48,274,795
物件費等支出	588,561,051
支払利息支出	0
その他の支出	1,466,852
移転費用支出	28,329,385
補助金等支出	27,294,520
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	1,034,865
業務収入	662,226,279
税金等収入	480,731,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	149,460,700
その他の収入	32,034,579
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	-4,405,804
【投資活動収支】	
投資活動支出	48,808,314
公共施設等整備費支出	25,222,450
基金積立金支出	23,585,864
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	48,979,000
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	48,979,000
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	170,686
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
地方債償還支出	0
その他の支出	0
財務活動収入	0
地方債発行収入	0
その他の収入	0
財務活動収支	0
本年度資金収支額	-4,235,118
前年度末資金残高	24,891,527
本年度末資金残高	20,656,409
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	0
本年度末現金預金残高	20,656,409

一般会計等財務書類に係る注記

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

資産評価及び固定資産台帳整備の手引き（平成 27 年 1 月 総務省）に定める評価基準及び評価方法によります。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法は定額法によります。

(3) 引当金の計上基準及び算定方法

① 退職手当引当金

職員に対する退職手当の支給に備えるため、当該年度末における退職手当自己都合要支給額に相当する額を計上しています。

② 賞与等引当金

翌年度 6 月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する本年度の支給対象期間の割合を乗じた額を計上しています。

(4) 資金収支計算書における資金の範囲

地方自治法第 235 条の 4 第 1 項に規定する歳入歳出現金としています。

歳計外現金は、資金収支計算書の資金の範囲に含めません。ただし、本表の欄外に前年度末歳計外現金残高、本年度歳計外現金増減額、本年度歳計外現金残高及び本年度末現金預金残高を表示しています。本年度末現金残高は、貸借対照表の資産の部の現金預金勘定と連動します。

(5) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 対象範囲（対象とする会計名）

埼玉中部環境保全組合一般会計、埼玉県市町村総合事務組合における退職手当事務の連結処理をしています。

② 出納整理期間

地方自治法第 235 条の 5 の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納整理期間の収支については、基準日までに収入・支出があったものとして取り扱っていません。

③ 千円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

④ 千円未満の係数があるときは「0」を表示し、係数がないときは「-」と表示しています。

⑤ 消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式としています。

固定資産台帳 (令和3年3月31日現在)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
番号	勘定科目(種別/勘定科目)	資産の種類	資産名称	所在地	所管課	財産区分	現況地目	耐用年数分類(構造)	数量(面積等)	単位	耐用年数	取得年月日	取得年度	供用開始年月日	供用開始年度	経過年数	取得価額	登録年度	増減異動前簿価(前年度末簿価)	当年度増加額合計	減価償却費	減価償却累計額	増減異動後簿価(期末簿価)
土地1-1	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2808-1	総務課	行政	宅地		822	㎡		1980/9/13	1980	1984/4/1	1984	36		2015	6,987,000	0	0	0	6,987,000
土地1-2	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2809	総務課	行政	宅地		998	㎡		1980/9/13	1980	1984/4/1	1984	36		2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-3	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2810	総務課	行政	宅地		998	㎡		1980/11/1	1980	1984/4/1	1984	36		2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-4	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2811	総務課	行政	宅地		998	㎡		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	36		2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-5	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2812	総務課	行政	宅地		998	㎡		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	36		2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-6	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2813	総務課	行政	宅地		998	㎡		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	36		2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-7	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2814	総務課	行政	宅地		998	㎡		1981/1/30	1980	1984/4/1	1984	36		2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-8	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2815-1	総務課	行政	宅地		790	㎡		1980/9/30	1980	1984/4/1	1984	36		2015	6,715,000	0	0	0	6,715,000
土地1-9	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2815-2	総務課	行政	宅地		301	㎡		1984/2/16	1983	1984/4/1	1984	36		2015	2,558,500	0	0	0	2,558,500
土地1-10	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2816	総務課	行政	宅地		238	㎡		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	36		2015	2,023,000	0	0	0	2,023,000
土地1-11	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2817	総務課	行政	宅地		998	㎡		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	36		2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-12	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2818	総務課	行政	宅地		998	㎡		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	36		2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-13	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2819	総務課	行政	宅地		998	㎡		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	36		2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-14	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2820	総務課	行政	宅地		998	㎡		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	36		2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-15	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2821-1	総務課	行政	宅地		499	㎡		1981/1/30	1980	1984/4/1	1984	36		2015	4,241,500	0	0	0	4,241,500
土地1-16	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2821-2	総務課	行政	宅地		499	㎡		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	36		2015	4,241,500	0	0	0	4,241,500
土地1-17	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2822	総務課	行政	宅地		998	㎡		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	36		2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-18	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2823-1	総務課	行政	宅地		824	㎡		1980/11/4	1980	1984/4/1	1984	36		2015	7,004,000	0	0	0	7,004,000
土地2-1	有形/事業/土地	事業用	用地取得のための補償費		総務課								1981	1984/4/1	1984	36	1,177,146	2015	1,177,146	0	0	0	1,177,146
工作物1-1	有形/事業/工作物	工作物	受入供給設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	151,314,219	2015	1	0	0	0	151,314,219	
工作物1-2	有形/事業/工作物	工作物	燃焼設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	533,770,000	2015	1	0	0	0	533,769,999	
工作物1-3	有形/事業/工作物	工作物	燃焼ガス冷却設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	853,700,000	2015	1	0	0	0	853,699,999	
工作物1-4	有形/事業/工作物	工作物	排ガス処理設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	298,550,000	2015	1	0	0	0	298,549,999	
工作物1-5	有形/事業/工作物	工作物	通風設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	294,597,146	2015	1	0	0	0	294,597,145	
工作物1-6	有形/事業/工作物	工作物	建屋	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	38	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	852,475,133	2015	46,886,153	23,016,828	0	0	23,869,325	828,605,808
工作物1-7	有形/事業/工作物	工作物	灰出設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	235,350,000	2015	1	0	0	0	235,349,999	
工作物1-8	有形/事業/工作物	工作物	排水処理設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	51,000,000	2015	1	0	0	0	50,999,999	
工作物1-9	有形/事業/工作物	工作物	配管	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	39,282,000	2015	1	0	0	0	39,281,999	
工作物1-10	有形/事業/工作物	工作物	電気	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	235,007,000	2015	1	0	0	0	235,006,999	
工作物1-11	有形/事業/工作物	工作物	計装	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	10	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	180,000,000	2015	1	0	0	0	179,999,999	
工作物1-12	有形/事業/工作物	工作物	1-1~11の諸経費	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	199,751,170	2015	1	0	0	0	199,751,169	
工作物1-13	有形/事業/工作物	工作物	付属棟	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	20	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	6,644,801	2015	1	0	0	0	6,644,800	
工作物1-14	有形/事業/工作物	工作物	外構	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	10	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	73,559,305	2015	1	0	0	0	73,559,304	
工作物1-15	有形/事業/工作物	工作物	屋外電気設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	20	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	12,607,985	2015	1	0	0	0	12,607,984	
工作物1-16	有形/事業/工作物	工作物	屋外給排水設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	16,682,800	2015	1	0	0	0	16,682,799	
工作物1-17	有形/事業/工作物	工作物	付帯の機械工事	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	26,550,000	2015	1	0	0	0	26,549,999	
工作物1-18	有形/事業/工作物	工作物	1-13~17の諸経費	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	36	6,949,610	2015	1	0	0	0	6,949,609	
工作物2-1	有形/事業/工作物	工作物	2-2・3の建屋	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	38	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	58,122,916	2015	3,196,786	0	1,569,318	56,495,448	1,627,468	
工作物2-2	有形/事業/工作物	工作物	受入供給設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	30,397,000	2015	1	0	0	0	30,396,999	
工作物2-3	有形/事業/工作物	工作物	破砕圧縮設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	136,896,000	2015	1	0	0	0	136,895,999	
工作物2-4	有形/事業/工作物	工作物	排出設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	19,887,000	2015	1	0	0	0	19,886,999	
工作物2-5	有形/事業/工作物	工作物	選別貯留設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	156,089,509	2015	1	0	0	0	156,089,508	
工作物2-6	有形/事業/工作物	工作物	集じん設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	32,851,875	2015	1	0	0	0	32,851,874	
工作物2-7	有形/事業/工作物	工作物	搬出設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	31,554,000	2015	1	0	0	0	31,553,999	
工作物2-8	有形/事業/工作物	工作物	配管	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	867,048	2015	1	0	0	0	867,047	
工作物2-9	有形/事業/工作物	工作物	給排水衛生設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	11,108,304	2015	1	0	0	0	11,108,303	
工作物2-10	有形/事業/工作物	工作物	電気設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	82,163,229	2015	1	0	0	0	82,163,228	
工作物2-11	有形/事業/工作物	工作物	計装設備	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	10	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	8,778,529	2015	1	0	0	0	8,778,528	
工作物2-12	有形/事業/工作物	工作物	2-1~11の諸経費	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	10	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	32,945,257	2015	1	0	0	0	32,945,256	
工作物2-13	有形/事業/工作物	工作物	外構	吉見町大串2808	施設課	行政		2	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	36	5,379,701	2015	1	0	0	0	5,379,700	
工作物2-14	有形/事業/工作物	工作物	2-13の諸経費	吉見町大串2808	施設課	行政</																	