

# 貸借対照表

(令和7年(2025年) 3月31日現在)

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準/連結会計]

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	985,580,996	固定負債	2,192,134
有形固定資産	985,134,964	地方債等	-
事業用資産	982,943,484	長期未払金	-
土地	312,706,616	退職手当引当金	2,192,134
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,086,599,072	その他	-
建物減価償却累計額	△ 1,418,807,545	流動負債	62,135,521
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債	-
工作物	224,348	未払金	35,625,034
工作物減価償却累計額	△ 221,007	未払費用	-
工作物減損損失累計額	-	前受金	-
船舶	-	前受収益	-
船舶減価償却累計額	-	賞与等引当金	26,461,347
船舶減損損失累計額	-	預り金	49,140
浮標等	-	その他	-
浮標等減価償却累計額	-		
浮標等減損損失累計額	-	負債合計	64,327,655
航空機	-	<b>【純資産の部】</b>	
航空機減価償却累計額	-	固定資産等形成分	989,536,851
航空機減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	130,310,928
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	2,442,000		
インフラ資産	-		
土地	-		
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	106,599,996		
物品減価償却累計額	△ 104,408,516		
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	446,032		
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	68		
長期貸付金	-		
基金	445,964		
減債基金	-		
その他	445,964		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	198,594,438		
現金預金	100,102,516		
未収金	94,536,067		
短期貸付金	-		
基金	3,955,855		
財政調整基金	3,955,855		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,184,175,434	純資産合計	1,119,847,779
		負債及び純資産合計	1,184,175,434

# 行政コスト計算書

自 令和6年(2024年) 4月1日  
至 令和7年(2025年) 3月31日

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準/連結会計]

(単位:円)

科 目	金 額
経常費用	726,866,116
業務費用	693,435,076
人件費	469,391,074
職員給与費	267,105,619
賞与等引当金繰入額	26,461,347
退職引当金繰入額	-
その他	175,824,108
物件費等	222,988,438
物件費	186,877,200
維持補修費	5,260,739
減価償却費	30,850,499
その他	-
その他の業務費用	1,055,564
支払利息	48,477
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,007,087
移転費用	33,431,040
補助金等	33,149,398
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	281,642
経常収益	663,168,301
使用料及び手数料	86,875
その他	663,081,426
純経常行政コスト	△ 63,697,815
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	△ 63,697,815

# 純資産変動計算書

自 令和6年(2024年) 4月1日  
至 令和7年(2025年) 3月31日

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準/連結会計]

(単位:円)

科 目	合 計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体 出資等分
前年度末純資産残高	1,158,072,291	1,047,976,747	110,095,544	-
純行政コスト(△)	△ 63,697,815		△ 63,697,815	-
財源	25,370,000		25,370,000	-
税収等	22,320,000		22,320,000	-
国県等補助金	3,050,000		3,050,000	-
本年度差額	△ 38,327,815		△ 38,327,815	-
固定資産等の変動(内部変動)		△ 58,533,828	58,533,828	
有形固定資産等の増加		5,312,037	△ 5,312,037	
有形固定資産等の減少		△ 30,850,499	30,850,499	
貸付金・基金等の増加		74,990	△ 74,990	
貸付金・基金等の減少		△ 33,070,356	33,070,356	
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	95,058	93,932	1,126	-
その他	8,245	-	8,245	-
本年度純資産変動額	△ 38,224,512	△ 58,439,896	20,215,384	-
本年度末純資産残高	1,119,847,779	989,536,851	130,310,928	-

# 資金収支計算書

自 令和6年(2024年) 4月1日  
至 令和7年(2025年) 3月31日

魚沼地域特別養護老人ホーム組合 [統一的な基準/連結会計] (単位:円)

科 目	金 額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	693,977,989
業務費用支出	660,546,949
人件費支出	467,829,109
物件費等支出	191,662,276
支払利息支出	48,477
その他の支出	1,007,087
移転費用支出	33,431,040
補助金等支出	33,149,398
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	281,642
業務収入	690,218,314
税金等収入	22,320,000
国県等補助金収入	3,050,000
使用料及び手数料収入	86,875
その他の収入	664,761,439
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	△ 3,759,675
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	5,329,973
公共施設等整備費支出	5,312,037
基金積立金支出	17,936
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	33,024,954
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	33,024,954
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	27,694,981
<b>【財務活動収支】</b>	
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	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	23,935,306
前年度末資金残高	76,108,364
比例連結割合変更に伴う差額	9,705
本年度末資金残高	100,053,375
前年度末歳計外現金残高	49,006
本年度歳計外現金増減額	135
本年度末歳計外現金残高	49,141
本年度末現金預金残高	100,102,516