

連結貸借対照表内訳表

(単位：千円)

	地方公共団体										(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
	普通会計 A	公営企業会計					その他						
		水道	下水	(小計) B	国民健康保険	介護保険・保険 事業勘定	介護保険・介護 サービス事業勘定	後期高齢者 医療	(小計) C				
[資産の部]													
1. 公共資産													
(1) 有形固定資産													
①生活インフラ・国土保全	110,269,960	0	72,976,800	72,976,800	0	0	0	0	0	183,246,760	0	183,246,760	
②教育	60,477,388	0	0	0	0	0	0	0	0	60,477,388	0	60,477,388	
③福祉	9,538,058	0	0	0	0	0	0	0	0	9,538,058	0	9,538,058	
④環境衛生	5,452,895	14,661,164	0	14,661,164	0	0	0	0	0	20,114,059	0	20,114,059	
⑤産業振興	960,841	0	0	0	0	0	0	0	0	960,841	0	960,841	
⑥消防	489,272	0	0	0	0	0	0	0	0	489,272	0	489,272	
⑦総務	9,428,666	0	0	0	0	0	0	0	0	9,428,666	0	9,428,666	
⑧収益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計	196,617,080	14,661,164	72,976,800	87,637,964	0	0	0	0	0	284,255,044	0	284,255,044	
(2) 無形固定資産	0	57	12,406,588	12,406,645	0	0	0	0	0	12,406,645	0	12,406,645	
(3) 売却可能資産	1,945,504	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,504	0	1,945,504	
公共資産合計	198,562,584	14,661,221	85,383,388	100,044,609	0	0	0	0	0	298,607,193	0	298,607,193	
2. 投資等													
(1) 投資及び出資金	2,511,891	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511,891	△ 2,093,320	418,571	
(2) 貸付金	1,115,241	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,241	0	1,115,241	
(3) 基金等	6,069,932	0	0	0	0	345,854	0	0	345,854	6,415,786	0	6,415,786	
(4) 長期延滞債権	2,053,446	9,847	22,280	32,127	1,489,455	112,396	0	22,136	1,623,987	3,709,560	0	3,709,560	
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) 回収不能見込額	△ 422,607	△ 4,962	△ 8,866	△ 13,828	△ 911,515	△ 85,672	0	△ 5,290	△ 1,002,477	△ 1,438,912	0	△ 1,438,912	
投資等合計	11,327,903	4,885	13,414	18,299	577,940	372,578	0	16,846	967,364	12,313,566	△ 2,093,320	10,220,246	
3. 流動資産													
(1) 資金	7,925,860	3,188,781	692,340	3,881,121	192,985	294,855	0	144,355	632,195	12,439,176	2,504,767	14,943,943	
(2) 未収金	639,261	487,706	491,883	979,589	712,329	102,558	0	18,950	833,837	2,452,687	0	2,452,687	
(3) 販売用不動産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) その他	0	2,500,823	0	2,500,823	0	0	0	0	0	2,500,823	△ 2,500,000	823	
(5) 回収不能見込額	△ 165,710	0	0	0	△ 437,801	△ 78,173	0	△ 4,529	△ 520,503	△ 686,213	0	△ 686,213	
流動資産合計	8,399,411	6,177,310	1,184,223	7,361,533	467,513	319,240	0	158,776	945,529	16,706,473	4,767	16,711,240	
4. 繰延勘定													
繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産合計	218,289,898	20,843,416	86,581,025	107,424,441	1,045,453	691,818	0	175,622	1,912,893	327,627,232	△ 2,088,553	325,538,679	
[負債の部]													
1. 固定負債													
(1) 地方公共団体													
①普通会計地方債	55,391,119	0	0	0	0	0	0	0	0	55,391,119	0	55,391,119	
②公営事業地方債	0	9,094,198	50,074,187	59,168,385	0	0	0	0	0	59,168,385	0	59,168,385	
地方公共団体計	55,391,119	9,094,198	50,074,187	59,168,385	0	0	0	0	0	114,559,504	0	114,559,504	
(2) 関係団体													
①一部事務組合・広域連合地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
②地方三公社長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③第三セクター等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
関係団体計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 引当金	7,759,665	173,123	28,532	201,655	0	0	0	0	0	7,961,320	0	7,961,320	
(うち 退職手当等引当金)	7,757,995	80,071	28,532	108,603	0	0	0	0	0	7,866,598	0	7,866,598	
(うち その他の引当金)	1,670	93,052	0	93,052	0	0	0	0	0	94,722	0	94,722	
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(うち 他会計借入金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債合計	63,150,784	9,267,321	50,102,719	59,370,040	0	0	0	0	0	122,520,824	0	122,520,824	
2. 流動負債													
(1) 翌年度償還予定額													
①地方公共団体	5,751,871	465,222	4,431,404	4,896,626	0	0	0	0	0	10,648,497	0	10,648,497	
②関係団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度償還予定額計	5,751,871	465,222	4,431,404	4,896,626	0	0	0	0	0	10,648,497	0	10,648,497	
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 未払金	0	481,144	630,891	1,112,035	0	0	0	0	0	1,112,035	0	1,112,035	
(4) 翌年度支払予定退職手当	793,093	61,381	16,988	78,369	0	0	0	0	0	871,462	0	871,462	
(5) 賞与引当金	698,437	31,595	10,239	41,834	18,312	14,335	0	3,069	35,716	775,987	0	775,987	
(6) その他	0	111,837	3,055	114,892	0	0	0	0	0	114,892	0	114,892	
(うち 他会計借入金翌年度償還予定額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動負債合計	7,243,401	1,151,179	5,092,577	6,243,756	18,312	14,335	0	3,069	35,716	13,522,873	0	13,522,873	
負債合計	70,394,185	10,418,500	55,195,296	65,613,796	18,312	14,335	0	3,069	35,716	136,043,697	0	136,043,697	
[純資産の部]													
純資産合計	147,895,713	10,424,916	31,385,729	41,810,645	1,027,141	677,483	0	172,553	1,877,177	191,583,535	△ 2,088,553	189,494,982	
負債及び純資産合計	218,289,898	20,843,416	86,581,025	107,424,441	1,045,453	691,818	0	175,622	1,912,893	327,627,232	△ 2,088,553	325,538,679	

※大阪府都市競艇組合においては、各構成市の負担金がないことから、構成市間一律に連結対象としないこととしており、連結財務書類の作成にあたっては、算定基礎から除いています。

連結貸借対照表内訳表

(単位：千円)

	一部事務組合・広域連合					(合計)	第三セクター等			(単純合計)	(相殺消去等)	純計 (E+F+G+H)	
	枚方寝屋川消防 組合	北河内4市リサ イクル施設組合	大阪府後期高齢 者医療保険広域 連合	淀川左岸水防事 務組合	大阪広域水道企 業団(水道事 業)		大阪広域水道企 業団(工業用水 道事業)	アドバンスわや がわ管理株式会 社	保健福祉公社				(合計)
						F			G	E+F+G	H	I	
[資産の部]													
1. 公共資産													
(1) 有形固定資産													
①生活インフラ・国土保全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,246,760	0	183,246,760	
②教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,477,388	0	60,477,388	
③福祉	0	0	0	0	0	0	0	812	812	9,538,870	0	9,538,870	
④環境衛生	0	518,967	0	0	15,620,736	16,139,703	0	0	0	36,253,762	0	36,253,762	
⑤産業振興	0	0	0	0	2,617,603	2,617,603	0	0	0	3,578,444	0	3,578,444	
⑥消防	2,717,385	0	0	3,195	0	2,720,580	0	0	0	3,209,852	0	3,209,852	
⑦総務	0	0	152	54	0	206	0	0	0	9,428,872	0	9,428,872	
⑧収益事業	0	0	0	0	0	0	0	1,827,238	1,827,238	1,827,238	0	1,827,238	
⑨その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計	2,717,385	518,967	152	3,250	15,620,736	21,478,093	1,827,238	812	1,828,050	307,561,187	0	307,561,187	
(2) 無形固定資産	0	0	0	0	871,897	50,723	922,620	47	47	13,329,312	0	13,329,312	
(3) 売却可能資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,504	0	1,945,504	
公共資産合計	2,717,385	518,967	152	3,250	16,492,633	22,400,713	1,827,285	812	1,828,097	322,836,003	0	322,836,003	
2. 投資等													
(1) 投資及び出資金	0	0	0	0	1,355	242	1,597	50	50	420,218	△ 394,000	26,218	
(2) 貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,241	△ 1,110,000	5,241	
(3) 基金等	0	0	494,411	8,240	0	502,651	0	284,735	284,735	7,203,172	0	7,203,172	
(4) 長期延滞債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,709,560	0	3,709,560	
(5) その他	0	0	0	0	0	288	288	218,772	218,772	219,060	0	219,060	
(6) 回収不能見込額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,438,912	0	△ 1,438,912	
投資等合計	0	0	494,411	8,240	1,355	530	504,536	218,822	284,735	503,557	△ 1,504,000	9,724,339	
3. 流動資産													
(1) 資金	43,673	4,195	580,298	68	2,046,127	831,264	3,505,625	349,036	1,390	350,426	18,799,994	2,535	18,802,529
(2) 未収金	0	0	0	0	188,329	32,688	221,017	44,669	17,058	61,727	2,735,431	0	2,735,431
(3) 販売用不動産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) その他	0	0	0	0	44,582	58,615	103,197	8,606	0	8,606	112,626	0	112,626
(5) 回収不能見込額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,260	△ 1,260	△ 687,473	0	△ 687,473	
流動資産合計	43,673	4,195	580,298	68	2,279,038	922,567	3,829,839	401,051	18,448	419,499	20,960,578	2,535	20,963,113
4. 繰延勘定													
資産合計	2,761,058	523,162	1,074,861	11,558	18,773,026	3,591,423	26,735,088	2,447,158	303,995	2,751,153	355,024,920	△ 1,501,465	353,523,455
[負債の部]													
1. 固定負債													
(1) 地方公共団体													
①普通会計地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,391,119	0	55,391,119	
②公営事業地方債	0	0	0	0	6,138,474	832,245	6,970,719	0	0	66,139,104	0	66,139,104	
地方公共団体計	0	0	0	0	6,138,474	832,245	6,970,719	0	0	121,530,223	0	121,530,223	
(2) 関係団体													
①一部事務組合・広域連合地方債	1,650,081	156,351	0	0	0	1,806,432	0	0	0	1,806,432	0	1,806,432	
②地方三公社長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③第三セクター等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000	1,110,000	1,110,000	△ 1,110,000	0	
関係団体計	1,650,081	156,351	0	0	0	1,806,432	0	1,110,000	1,110,000	2,916,432	△ 1,110,000	1,806,432	
(3) 長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 引当金	1,892,614	0	0	181	125,505	43,094	2,061,394	9,445	29,924	39,369	10,062,083	0	10,062,083
(うち退職手当等引当金)	1,892,614	0	0	181	125,505	43,094	2,061,394	9,445	29,924	39,369	9,967,361	0	9,967,361
(うちその他の引当金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,722	0	94,722	
(5) その他	0	0	0	0	3,048,629	610,334	3,658,963	290,053	0	290,053	3,949,016	0	3,949,016
(うち他会計借入金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債合計	3,542,695	156,351	0	181	9,312,608	1,485,673	14,497,508	1,409,498	29,924	1,439,422	138,457,754	△ 1,110,000	137,347,754
2. 流動負債													
(1) 翌年度償還予定額													
①地方公共団体	0	0	0	0	720,556	51,880	772,436	0	0	11,420,933	0	11,420,933	
②関係団体	118,061	32,793	0	0	0	0	150,854	0	0	150,854	0	150,854	
翌年度償還予定額計	118,061	32,793	0	0	720,556	51,880	923,290	0	0	11,571,787	0	11,571,787	
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 未払金	0	0	0	0	968,471	61,871	1,030,342	24,344	10,022	34,366	2,176,743	0	2,176,743
(4) 翌年度支払予定退職手当	255,413	0	0	0	0	0	255,413	0	0	1,126,875	0	1,126,875	
(5) 賞与引当金	138,334	0	0	32	10,985	2,386	151,737	2,400	3,173	5,573	933,297	0	933,297
(6) その他	0	0	0	0	13,788	31,176	44,964	115,203	8,426	123,629	283,485	0	283,485
(うち他会計借入金翌年度償還予定額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動負債合計	511,808	32,793	0	32	1,713,800	147,313	2,405,746	141,947	21,621	163,568	16,092,187	0	16,092,187
負債合計	4,054,503	189,144	0	213	11,026,408	1,632,986	16,903,254	1,551,445	51,545	1,602,990	154,549,941	△ 1,110,000	153,439,941
[純資産の部]													
純資産合計	△ 1,293,445	334,018	1,074,861	11,345	7,746,618	1,958,437	9,831,834	895,713	252,450	1,148,163	200,474,979	△ 391,465	200,083,514
負債及び純資産合計	2,761,058	523,162	1,074,861	11,558	18,773,026	3,591,423	26,735,088	2,447,158	303,995	2,751,153	355,024,920	△ 1,501,465	353,523,455