

有形固定資産の明細

自治体名：北名古屋衛生組合
会計：一般会計等

年度：平成30年度

(単位：千円)

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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	5,169,786	364,343	0	5,534,128	800,723	42,131	4,733,405
土地	3,728,182	-	-	3,728,182	-	-	3,728,182
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	796,772	306,422	0	1,103,193	456,286	30,373	646,908
建物付属設備	-	-	-	-	-	-	-
工作物	644,831	1	0	644,831	344,437	11,757	300,395
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	57,920	-	57,920	-	-	57,920
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）	-	-	-	-	-	-	-
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	4,120,610	48,264	306,663	3,862,210	3,114,861	203,435	747,349
機械器具	4,101,843	46,964	305,559	3,843,248	3,097,523	203,108	745,725
物品	18,767	1,300	1,104	18,963	17,338	327	1,625
美術品	-	-	-	-	-	-	-
合計	9,290,396	412,606	306,664	9,396,339	3,915,584	245,566	5,480,754

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名：北名古屋衛生組合
会計：一般会計等

年度：平成30年度

(単位：千円)

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	-	-	-	4,733,405	-	-	-	4,733,405
土地	-	-	-	3,728,182	-	-	-	3,728,182
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	646,908	-	-	-	646,908
建物付属設備	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	300,395	-	-	-	300,395
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	57,920	-	-	-	57,920
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）	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	747,349	-	-	-	747,349
機械器具	-	-	-	745,725	-	-	-	745,725
物品	-	-	-	1,625	-	-	-	1,625
美術品	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	5,480,754	-	-	-	5,480,754

投資及び出資金の明細

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

市場価格のあるもの

(単位：千円)

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うち連結対象団体に対するもの

(単位：千円)

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うち連結対象団体以外に対するもの

(単位：千円)

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：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

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	299,026	-	-	-	299,026	-
退職手当組合積立超過額	-	-	-	54,266	54,266	-
合計	299,026	-	-	54,266	353,292	-

貸付金の明細

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
合計	-	-	-	-	-

長期延滞債権の明細

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

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】		
小計	-	-
合計	-	-

未収金の明細

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

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】		
小計	-	-
合計	-	-

地方債等（借入先別）の明細

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

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	1,115,527	368,611	197,624	-	-	917,902	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	153,218	53,607	39,498	-	-	113,720	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,268,745	422,219	237,122	-	-	1,031,622	-	-	-

地方債等（利率別）の明細

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

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
1,268,745	1,268,745	-	-	-	-	-	-	

地方債等（返済期間別）の明細

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

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
1,268,745	422,219	185,705	186,316	116,940	101,624	255,942	-	-	-

特定の契約条項が付された地方債等の概要

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

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：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

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	
徴収不能引当金（固定資産）	-	-	-	-	-
徴収不能引当金（流動資産）	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	3,497	4,202	3,497	-	4,202
合計	3,497	4,202	3,497	-	4,202

補助金等の明細

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

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	派遣職員負担金	北名古屋市・豊山町	33,433	組合事業の増加に伴い組合構成市町職員の援助に対する負担金	
	九之坪地区負担金	北名古屋市九之坪地区	3,000	組合施設の運営に対する地元協力金	
	二子地区負担金	北名古屋市二子地区	2,000	組合施設の運営に対する地元協力金	
		その他		907	
		計		39,340	
合計			39,340		

財源の明細

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税收等	分担金（北名古屋市）	688,580	
		分担金（豊山町）	191,200	
		負担金	58,030	
		小計	937,810	
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	-
		経常的補助金		
			計	-
		小計	-	
		合計	937,810	

財源情報の明細

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

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	636,035	-	-	401,110	234,925
有形固定資産等の増加	107,048	-	-	107,048	-
貸付金・基金等の増加	30,176	-	-	11,104	19,072
その他	-	-	-	-	-
合計	773,259	-	-	519,262	253,997

資金の明細

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：平成30年度

(単位：千円)

種類	本年度末残高
現金預金	41,779
短期投資	-
合計	41,779