

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	2,790,327	0	1,281	2,789,046	1,006,837	40,260	1,782,209
土地	821,417		0	821,417			821,417
立木竹	0		0	0			0
建物	1,968,911		1,281	1,967,630	1,006,837	40,260	960,793
工作物	0		0	0	0		0
船舶	0		0	0	0		0
浮標等	0		0	0	0		0
航空機	0		0	0	0		0
その他	0		0	0	0		0
建設仮勘定	0		0	0			0
インフラ資産	16,475,192	0	7,599,904	8,875,288	3,616,359	331,734	5,258,929
土地	434,361		409,095	25,266			25,266
建物	16,038,831	0	7,190,809	8,848,022	3,614,581	331,623	5,233,441
工作物	2,000		0	2,000	1,778	111	222
その他	0		0	0	0		0
建設仮勘定	0		0	0			0
物品	1,533,755	60,612	△ 27,022	1,621,388	1,093,454	102,208	527,934
合計	20,799,275	60,612	7,574,163	13,285,723	5,716,650	474,202	7,569,073

②有形固定資産の行政目的別明細

(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	0	0	0	0	0	1,782,209	0	1,782,209
土地						821,417		821,417
立木竹								0
建物						960,793		960,793
工作物								0
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他								0
建設仮勘定								0
インフラ資産	0	0	0	5,258,929	0	0	0	5,258,929
土地				25,266				25,266
建物				5,233,441				5,233,441
工作物				222				222
その他								0
建設仮勘定								0
物品				4,983		522,951	0	527,934
合計	0	0	0	5,263,912	0	2,305,161	0	7,569,073

③投資及び出資金の明細

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) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) − (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
合計	0		0		0	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)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) × (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
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
合計	0	0	0	0	0		0	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)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)×(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
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
							0	0	0	
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0

④基金の明細

(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
職員退職手当基金	50,903				50,903	50,903
諸施設整備等基金	100,143				100,143	100,143
					0	
					0	
					0	
合計	151,046	0	0	0	151,046	151,046

⑤貸付金の明細

(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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
育英奨学金貸付金					
医療関係者従事者修学資金貸付金					
合計	0	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(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
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
地方譲与税		
利子割交付金		
配当割交付金		
株式等譲渡所得割交付金		
地方消費税交付金		
ゴルフ場利用税交付金		
特別地方消費税交付金		
軽油・自動車取得税交付金		
地方特例交付金		
地方交付税		
交通安全対策特別交付金		
国有提供施設等所在市町村助成交付金		
財産収入		
繰入金		
諸収入		
特別区財政調整交付金		
分担金及び負担金		
使用料		

⑦未収金の明細

(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
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
地方譲与税		
利子割交付金		
配当割交付金		
株式等譲渡所得割交付金		
地方消費税交付金		
ゴルフ場利用税交付金		
特別地方消費税交付金		
軽油・自動車取得税交付金		
地方特例交付金		
地方交付税		
交通安全対策特別交付金		
国有提供施設等所在市町村助成交付金		
財産収入		
繰入金		
諸収入		
特別区財政調整交付金		
分担金及び負担金		
使用料		

手数料		
寄附金		
小計	0	0
合計	0	0

手数料		
寄附金		
小計	0	0
合計	0	0

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		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	うち共同発行債		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	1,586,342					1,108,129				478,213
一般単独事業	375,610									375,610
その他	52,770									52,770
【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	2,014,722	136,982				1,108,129				906,593

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	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
2,014,722	1,986,493	28,229						

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	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
2,014,722	25,108	53,222	71,879	11,280	8,300	244,800	1,600,133		

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

(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	
投資損失引当金			0		
徴収不能引当金					
退職手当引当金	1,419,670		158,515		1,261,155
損失補償等引当金			0		
賞与等引当金			0		
合計	1,419,670	0	158,515	0	1,261,155

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(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		0	
その他の補助金等				
	計		0	
合計			0	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位: 千円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等			
		小計		0
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		経常的 補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		小計		0
	合計			0

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト					
有形固定資産等の増加					
貸付金・基金等の増加					
その他					
合計	0	0	0	0	0

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位: 千円)

種類	本年度末残高
現金	138,900
合計	138,900