

【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

(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	50,622,013	747,066	127,623	51,241,456	18,115,647	755,272	33,125,809
土地	17,909,464	120,192	-	18,029,655	-	-	18,029,655
立木竹	3,600	-	-	3,600	-	-	3,600
建物	29,885,252	413,575	-	30,298,827	16,161,206	692,229	14,137,621
工作物	2,693,343	213,299	-	2,906,641	1,954,441	63,043	952,200
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	130,355	-	127,623	2,732	-	-	2,732
インフラ資産	53,888,724	532,776	112,816	54,308,684	10,376,388	435,255	43,932,296
土地	29,749,852	27,268	-	29,777,119	-	-	29,777,119
建物	215,772	-	-	215,772	154,081	6,113	61,691
工作物	23,788,456	505,508	-	24,293,965	10,222,307	429,142	14,071,658
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	134,644	-	112,816	21,828	-	-	21,828
物品	2,661,101	94,327	-	2,755,428	1,761,655	224,612	993,773
合計	107,171,838	1,374,169	240,438	108,305,569	30,253,691	1,415,139	78,051,878

【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

(1) 資産項目の明細

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	249,714	24,123,503	3,428,630	14,178	197,464	1,156,116	3,956,205	33,125,809
土地	112,013	12,258,275	1,779,184	13,068	113,608	544,071	3,209,436	18,029,655
立木竹	-	3,600	-	-	-	-	-	3,600
建物	101,201	11,175,373	1,513,982	-	78,685	529,989	738,391	14,137,621
工作物	33,768	686,254	135,463	1,110	5,171	82,056	8,377	952,200
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,732	-	-	-	-	-	-	2,732
インフラ資産	43,757,920	107,869	-	-	61,560	-	-	43,932,296
土地	29,777,119	-	-	-	-	-	-	29,777,119
建物	61,691	-	-	-	-	-	-	61,691
工作物	13,897,282	107,869	-	-	61,560	-	-	14,071,658
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	21,828	-	-	-	-	-	-	21,828
物品	27,620	524,652	61,144	-	3,441	215,236	161,681	993,773
合計	44,035,254	24,756,024	3,489,773	14,178	262,465	1,371,352	4,117,885	78,051,878

③投資及び出資金の明細

市場価格のないも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
蓮田市土地開発公社	2,000	86,237	82,899	3,338	2,000	100.00%	3,338	0	2,000
合計	2,000	86,237	82,899	3,338	2,000	0	3,338	-	2,000

③投資及び出資金の明細

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
埼玉UHFテレビ	1,400	3,920,000	892,000	3,028,000	1,500,000	0.09%	2,826	0	1,400	
埼玉信用保証協会	320	902,463,778	802,330,668	100,133,110	78,308,514	0.00%	409	0	320	
埼玉県農業信用基金協会	2,100	260,230,724	246,435,868	13,794,856	13,794,856	0.02%	2,100	0	2,100	
(公社)埼玉農林公社	2,184	21,811,383	20,828,555	982,828	1,088,437	0.20%	1,972	0	2,184	
埼玉県勤労者福祉センター	25	318,210	22,507	295,703	23,000	0.11%	321	0	25	
地方公共団体金融機構	3,400	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.02%	60,454	0	3,400	
合計	9,429	25,777,943,095	25,364,517,598	413,425,497	111,316,807	0	68,082	-	9,429	-

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
合計							

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	
財政調整基金	1,863,821	0	0	0	1,863,821	1,863,821	-
減債基金	3,087	0	0	0	3,087	3,087	-
公共施設等整備基金	1,295,984	0	0	0	1,295,984	1,295,984	-
							-
							-
合計	3,162,892	-	-	-	3,162,892	3,162,892	

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	
蓮田市入学準備金貸付金	6,230	532	3,009	257	9,239
					-
合計	6,230	468	3,009	226	9,239

(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		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	48,972	9,944	48,972								
公営住宅建設	-										
災害復旧	-										
教育・福祉施設	602,636	96,017	451,356	61,456	80,534	-					9,290
一般単独事業	325,310	49,044	150,235	53,580	2,077	-					119,418
その他	2,183,149	388,292	911,972	393,584	745,258	48,500					83,835
臨時財政対策債	11,212,101	774,807	8,323,379	2,850,255	38,466						
減税補てん債	247,291	59,847	247,291	-	-						
退職手当債											
その他											
【蓮田駅西口市街地再開発事業特別会計(公共分)】											
一般公共事業	1,003	544	1,003	-							
一般単独事業	97,244	8,090	-	97,244							
その他	54,619	4,883	2,884	51,735							
合計	14,772,324	1,391,468	10,137,093	3,507,854	866,334	48,500	-	-	-	-	212,544

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
14,619,458	13,665,387	713,255	192,618	8,539	22,255	6,727	10,677	0

-

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
14,619,458	1,377,950	1,357,870	1,326,551	1,248,367	1,167,538	4,284,056	2,877,378	969,634	10,114

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	
退職手当引当金	2,336,741	17,349			2,354,090
賞与引当金	242,196	5,382			247,579
徴収不能引当金	22,808		951		21,857
損失補償引当金	140				140
合計	2,601,885	22,731	951	-	2,623,666

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)	県営土地改良事業負担金	埼玉県春日部農林振興センター	32,028	埼玉型ほ場整備事業に対する本市分の経費負担
	合併処理浄化槽設置整備事業	補助申請者	6,082	合併処理浄化槽の設置整備者に対する支援
	自治会館建設費補助	自治会	5,205	自治会館等の建築・補修に対する支援
	その他		2,776	
	計		46,091	
その他の補助金等	蓮田白岡衛生組合負担金	蓮田白岡衛生組合	597,984	蓮田白岡衛生組合に対する本市分の経費負担
	療養給付費負担金	埼玉県後期高齢者医療広域連合	543,624	後期高齢者医療保険に係る負担
	総合事務組合退職手当負担金	埼玉県市町村総合事務組合	284,881	
	私立幼稚園就園奨励費補助	私立幼稚園の設置者	107,609	
	社会福祉協議会補助	社会福祉協議会	90,116	
	埼玉斎場組合負担金	埼玉斎場組合	49,087	埼玉斎場組合に対する本市分の経費負担
	その他		360,800	
	計		2,034,101	
合計		2,080,192		

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	
一般会計等	税収等	地方税	8,180,395	
		地方譲与税	151,255	
		利子割交付金	13,170	
		配当割交付金	36,518	
		株式譲渡交付	33,494	
		地方消費税交付	1,009,996	
		自動車所得税交付金	64,408	
		地方特例交付金	48,683	
		地方交付税	2,241,127	
		交通安全対策特別交付金	6,996	
		分担金及び負担金	302,689	
		寄付金	10,268	
		繰入金	79,258	
		その他	25,466	
	小計	12,203,722,678		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	176,141
			都道府県等支出金	72,280
			その他	-
		計	248,421	
		経常的補助金	国庫支出金	2,419,065
			都道府県等支出金	992,670
その他			-	
計	3,411,735			
小計	3,660,157			
合計	15,863,879			

(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	16,009,499	3,487,725	926,038	11,269,387	326,349
有形固定資産等の増加	1,371,801	172,432	71,744	1,127,624	-
貸付金・基金等の増加	1,938,130	-	-	1,938,130	-
その他					
合計	19,319,429	3,660,157	997,782	14,335,141	326,349

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
要求払預金	862,912
合計	862,912