

## 【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	51,241,456	406,839	-	51,648,296	18,868,926	753,278	32,779,370
土地	18,029,655	48,613	-	18,078,268	-	-	18,078,268
立木竹	3,600	-	-	3,600	-	-	3,600
建物	30,298,827	358,226	-	30,657,053	16,847,490	686,284	13,809,563
工作物	2,906,641	-	-	2,906,641	2,021,436	66,994	885,206
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,732	-	-	2,732	-	-	2,732
インフラ資産	54,308,684	318,291	-	54,626,975	10,818,586	442,198	43,808,389
土地	29,777,119	17,462	-	29,794,581	-	-	29,794,581
建物	215,772	-	-	215,772	160,194	6,113	55,578
工作物	24,293,965	300,829	-	24,594,794	10,658,392	436,085	13,936,402
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	21,828	-	-	21,828	-	-	21,828
物品	2,755,428	283,639	-	3,039,067	1,986,127	224,471	1,052,941
合計	108,305,569	1,008,770	-	109,314,338	31,673,639	1,419,948	77,640,700

【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	244,594	23,567,529	3,354,405	53,490	193,890	1,133,081	4,232,380	32,779,370
土地	112,013	12,306,889	1,779,184	13,068	113,608	544,071	3,209,436	18,078,268
立木竹	-	3,600	-	-	-	-	-	3,600
建物	97,340	10,623,351	1,445,991	39,336	75,111	513,240	1,015,193	13,809,563
工作物	32,509	633,689	129,230	1,086	5,171	75,770	7,750	885,206
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	43,643,837	104,202	-	-	55,404	-	-	43,808,389
土地	29,794,581	-	-	-	-	-	-	29,794,581
建物	55,578	-	-	-	-	-	-	55,578
工作物	13,771,850	104,202	-	-	55,404	-	-	13,936,402
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	21,828	-	-	-	-	-	-	21,828
物品	16,231	430,178	53,672	-	3,018	230,820	110,063	1,052,941
合計	43,904,662	24,101,910	3,408,078	53,490	252,312	1,363,901	4,342,443	77,640,700

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)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 調査記載額
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)埼玉県農林公社	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	1,644,628	0	0	0	1,644,628	1,644,628	-
減債基金	3,088	0	0	0	3,088	3,088	-
公共施設等整備基金	471,085	0	0	0	471,085	471,085	-
							-
							-
合計	2,118,801	-	-	-	2,118,801	2,118,801	

## 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	7,214	620	2,584	222	9,798
					-
合計	7,214	620	2,584	222	9,798





## (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		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	1,211,059	103,505	855,458	163,800	191,801	-			-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-			-
災害復旧	-	-	-	-	-	-			-
教育・福祉施設	506,619	60,273	314,125	52,239	61,887	-			78,367
一般単独事業	297,267	49,513	-	66,366	1,116	-			229,785
その他	1,039,325	263,737	39,957	252,335	399,129	-			347,904
臨時財政対策債	11,212,000	830,788	8,385,609	2,797,541	28,850	-			-
減税補てん債	187,444	51,896	48,114	-	-	-			139,330
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	50,195	5,248	2,388	47,808	-	-			
一般単独事業	89,153	8,226	-	89,153	-	-			
その他	-	-	-	-	-	-			
合計	14,593,062	1,373,186	9,645,651	3,469,243	682,784	-	-	-	795,385

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
14,453,714	13,651,862	594,804	172,171	7,376	13,453	5,477	8,571	0.46%

-

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
14,453,714	1,359,711	1,347,828	1,295,210	1,259,536	1,098,256	4,429,275	2,809,611	849,590	4,696

## 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	2,354,090		90,680		2,263,411
賞与引当金	247,579	2,727			250,306
徴収不能引当金	21,857		1,320		20,537
損失補償引当金	140				140
合計	2,623,666	2,727	91,999	-	2,534,393

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	37,050	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	5,796	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	497	自治会館等の建築・補修に対する支援
	その他		306,801	
	計		350,144	
	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	610,022
療養給付費負担金		埼玉県後期高齢者医療広域連合	619,087	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	311,884	
私立幼稚園就園奨励費補助		私立幼稚園の設置者	46,719	
社会福祉協議会補助		社会福祉協議会	81,050	
埼玉葛斎場組合負担金		埼玉葛斎場組合	40,477	埼玉葛斎場組合に対する本市分の経費負担
その他			1,031,633	
計			2,740,872	
合計		3,091,016		

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	8,172,870	
		地方譲与税	153,219	
		利子割交付金	6,764	
		配当割交付金	43,986	
		株式譲渡交付	26,506	
		地方消費税交付	972,254	
		自動車所得税交付金	34,289	
		環境性能割交付金	10,377	
		地方特例交付金	160,428	
		地方交付税	2,363,965	
		交通安全対策特別交付金	7,060	
		分担金及び負担金	163,726	
		寄付金	10,513	
		繰入金	37,185	
		その他	36,018	
	小計		12,199,159	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	108,594
			都道府県等支出金	48,106
			その他	-
		計		156,700
		経常的補助金	国庫支出金	2,641,352
			都道府県等支出金	1,170,101
			その他	-
		計		3,811,453
	小計		3,968,153	
	合計		16,167,313	

## (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	17,379,272	3,895,220	1,008,914	11,863,666	611,472
有形固定資産等の増加	1,008,770	72,933	203,292	732,544	-
貸付金・基金等の増加	2,416,647	-	-	2,416,647	-
その他					
合計	20,804,688	3,968,153	1,212,206	15,012,857	611,472

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	998,092
短期投資	-
.....	
合計	998,092