

【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	51,648,296	161,183	19,680	51,789,799	19,590,154	739,946	32,199,644
土地	18,078,268	161,183	-	18,239,452	-	-	18,239,452
立木竹	3,600	-	-	3,600	-	-	3,600
建物	30,657,053	-	19,680	30,637,373	17,501,673	672,900	13,135,700
工作物	2,906,641	-	-	2,906,641	2,088,481	67,046	818,160
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	54,626,975	126,848	129,529	54,624,294	11,281,146	460,013	43,343,148
土地	29,794,581	69,025	-	29,863,607	-	-	29,863,607
建物	215,772	-	-	215,772	166,264	6,070	49,508
工作物	24,594,794	57,823	129,529	24,523,087	11,114,881	453,943	13,408,206
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	21,828	-	-	21,828	-	-	21,828
物品	3,039,067	102,599	30,801	3,110,865	2,204,094	248,199	906,771
合計	109,314,338	390,630	180,011	109,524,958	33,075,394	1,448,158	76,449,563

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	362,901	23,029,854	3,271,918	50,831	189,907	1,110,096	4,184,138	32,199,644
土地	235,439	12,344,645	1,779,184	13,068	113,608	544,071	3,209,436	18,239,452
立木竹	-	3,600	-	-	-	-	-	3,600
建物	93,479	10,100,389	1,369,736	36,700	71,537	496,437	967,421	13,135,700
工作物	31,251	581,219	122,997	1,063	4,762	69,589	7,280	818,160
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	43,188,694	100,534	-	-	49,248	-	-	43,343,148
土地	29,863,607	-	-	-	-	-	-	29,863,607
建物	49,508	-	-	-	-	-	-	49,508
工作物	13,253,752	100,534	-	-	49,248	-	-	13,408,206
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	21,828	-	-	-	-	-	-	21,828
物品	7,641	338,939	44,766	962	2,466	224,897	124,573	906,771
合計	43,559,235	23,469,327	3,316,684	51,793	241,621	1,334,993	4,308,711	76,449,563

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)	実質価値 (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	4,068,751	842,426	3,226,325	1,500,000	0.09%	3,011		1,400	
埼玉信用保証協会	320	1,787,254,583	1,686,776,060	100,478,524	79,140,417	0.00%	406		320	
埼玉県農業信用基金協会	2,100	260,061,049	245,912,909	14,148,140	10,435,570	0.02%	2,847		2,100	
(公社)埼玉県農林公社	2,184	22,198,705	21,174,048	1,024,656	981,437	0.22%	2,280		2,184	
埼玉県勤労者福祉センター	25	403,288	19,440	383,848	23,000	0.11%	417		25	
地方公共団体金融機構	3,400	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.02%	69,757		3,400	

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 (貸借対称表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	1,627,400				1,627,400	
減債基金	3,089				3,089	
公共施設等整備基金	881,118				881,118	
森林環境整備基金	5,145				5,145	
合計	2,516,752	0	0	0	2,516,752	

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		合計
	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	7,345	-	2,762	-	
合計	7,345	0	2,762	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
【長期延滞債権】		
税金等未収金		
市民税個人滞納繰越分	49,981	4,638
市民税法人滞納繰越分	900	84
固定資産税滞納繰越分	48,271	4,480
軽自動車税滞納繰越分	3,187	296
都市計画税滞納繰越分	1,240	115
分担金及び負担金	3,322	308
その他の未収金	60,826	5,645
合計	167,727	15,565

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】		
税金等未収金		
市民税個人現年分	24,260	2,251
市民税法人現年分	4,573	424
固定資産税現年分	20,385	1,892
軽自動車環境性能割	0	0
軽自動車税現年分	1,419	132
市たばこ税	0	0
都市計画税現年分	898	83
使用料及び手数料	1	0
合計	51,536	4,783

(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	
【一般会計】									
一般公共事業	1,109,555	110,342	793,698	158,239	157,618				
教育・福祉施設	611,764	52,675	293,800	43,009	239,741				35,213
一般単独事業	277,754	47,830		88,045	195				189,514
その他	1,060,170	200,626	205,535	248,337	282,715				323,583
臨時財政対策債	11,157,572	893,210	8,178,995	2,959,343	19,234				
減税補てん債	185,548	43,507	73,706						111,842
【蓮田駅西口第一種市街地再開発事業特別会計(公共分)】									
一般公共事業	47,147	5,059	3,304	43,843					
一般単独事業	80,927	8,365		80,927					
合計	14,530,437	1,361,614	9,549,039	3,621,744	699,504	-	-	-	660,151

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
14,530,437	13,815,418	542,642	151,279	6,179	4,371	4,181	6,367	

③地方債（返済期間別）の明細

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
14,530,437	1,361,614	1,356,477	1,320,127	1,203,551	1,071,559	4,666,979	2,791,062	759,068	

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	2,318,072		67,464		2,250,608
賞与引当金	250,306	249,634	250,306		249,634
徴収不能引当金(固定)	15,605	15,565	15,605		15,565
徴収不能引当金(流動)	4,932	4,783	4,932		4,783
損失補償等引当金	140				140
合計	2,589,055	269,982	338,307		2,520,730

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)	民間保育園等整備事業補助	民間保育園	26,250	子ども・子育て支援事業計画に基づき、小規模保育所の設置に対する補助
	合併処理浄化槽設置整備事業	補助申請者	6,028	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金	自治会	2,322	自治会館等の建築・補修に対する支援
	その他		7,333,779	-
	計		7,368,379	
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	634,829	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	627,649	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	288,206	
	社会福祉協議会補助	社会福祉協議会	69,276	
	埼玉斎場組合負担金	埼玉斎場組合	32,782	埼玉斎場組合に対する本市分の経費負担
	その他		841,623	-
	計		2,494,365	
合計			9,862,744	

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	市税	8,184,626	
		地方譲与税	154,434	
		利子割交付金	7,045	
		配当割交付金	37,157	
		株式等譲渡所得割交付金	44,323	
		法人事業税交付金	35,181	
		地方消費税交付金	1,201,854	
		環境性能割交付金	21,406	
		地方特例交付金	69,698	
		地方交付税	2,595,837	
		交通安全対策特別交付金	8,318	
		分担金及び負担金	123,453	
		寄附金	7,176	
		繰入金	419,856	
		その他	-113,566	
	小計		12,796,798	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	258,806
			都道府県等支出金	131,571
			その他	-
			計	390,376
		経常的補助金	国庫支出金	9,818,879
			都道府県等支出金	1,216,014
			その他	-
			計	11,034,894
	小計		11,425,270	
	合計		24,222,068	

(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	24,241,303	11,364,303	1,226,402	10,249,635	1,400,963
有形固定資産等の増加	266,352	60,966	84,159	121,227	-
貸付金・基金等の増加	2,686,538	-	-	2,686,538	
その他					
合計	27,194,194	11,425,270	1,310,561	13,057,400	1,400,963

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	
要求払預金	1,489,092
合計	1,489,092