

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	21,904,856	180,495	1,804	22,083,547	10,484,654	370,889	11,598,893
土地	6,569,259	2,608		6,571,868			6,571,868
立木竹							
建物	15,194,173	177,887		15,372,060	10,413,860	346,404	4,958,200
工作物							
船舶							
浮標等							
航空機							
その他	135,816			135,816	70,794	22,681	65,022
建設仮勘定	5,607		1,804	3,803		1,804	3,803
インフラ資産	24,403,222	211,631	72,228	24,542,625	15,682,823	225,600	8,859,802
土地	7,793,195			7,793,195			7,793,195
建物	533,756			533,756	361,711	12,350	172,045
工作物	16,010,783	194,405	28,908	16,176,281	15,321,112	169,930	855,169
その他							
建設仮勘定	65,488	17,226	43,320	39,394		43,320	39,394
物品	753,338	56,764	20,216	789,887	615,688	68,909	174,199
合計	47,061,416	448,890	94,247	47,416,059	26,783,165	665,398	20,632,894

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	15,849	7,831,239	1,652,215	106,387	460,623	149,794	1,382,786	11,598,893
土地	1,123	4,287,643	1,148,728	70,846	57,714	56,916	948,899	6,571,868
立木竹								
建物	14,726	3,540,636	503,487	35,541	402,909	27,856	433,044	4,958,200
工作物								
船舶								
浮標等								
航空機								
その他						65,022		65,022
建設仮勘定		2,960					843	3,803
インフラ資産	8,854,211					5,591		8,859,802
土地	7,793,195							7,793,195
建物	172,045							172,045
工作物	849,578					5,591		855,169
その他								
建設仮勘定	39,394							39,394
物品	8,043	87,289	842	1,068			76,957	174,199
合計	8,878,103	7,918,528	1,653,056	107,455	460,623	155,385	1,459,744	20,632,894

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
信用保証協会出捐金	254	957,557,194	859,026,568	98,530,627	18,998,171	0.00%	1,317		254	254
農業信用基金協会出資金	1,420	268,049,178	254,363,610	13,685,568	10,435,500	0.01%	1,862		1,420	1,420
農林公社出資金	1,762	21,569,061	20,580,629	988,433	643,612	0.27%	2,706		1,762	1,762
下水道公社出捐金	205	5,101,087	4,911,460	189,628	110,063	0.19%	353		205	205
東部流通センター出資金	11,268	359,474	181,737	177,737	314,800	3.58%	6,362	4,906	6,362	11,268
地方公共団体金融機構出資金	1,300	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.01%	20,941		1,300	1,300
合計	16,209	26,008,464,995	25,627,465,003	380,999,992	47,104,146		33,541	4,906	11,303	

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	601,357				601,357	601,357
小中学校建設等基金	139,355				139,355	139,355
公用・公共用施設整備基金	193,527				193,527	193,527
合計	934,239				934,239	934,239

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	
土地開発公社	92,225				92,225
介護老人保健施設(心英会)	36,471				36,471
合計	128,696				128,696

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
税等未収金		
個人町民税	64,358	4,722
法人町民税	1,048	77
固定資産税	53,787	3,947
軽自動車税	2,215	163
その他の未収金		
児童運営費保護者負担金	7,033	516
学校給食徴収金	3,803	279
小計	132,245	9,704
合計	132,245	9,704

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
税等未収金		
個人町民税	25,724	1,888
法人町民税	545	40
固定資産税	13,660	1,002
軽自動車税	1,312	96
その他の未収金		
児童運営費保護者負担金	3,628	266
学校給食徴収金	44	3
その他	77	0
小計	44,991	3,296
合計	44,991	3,296

(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】	2,413,970	185,479	1,322,734	571,222	213,170	161,236			145,608
一般公共事業	252,628	6,501	34,477	218,151					
教育・福祉施設	1,226,761	85,812	1,123,326		40,644	62,791			
一般単独事業	763,982	84,118	62,643	284,759	172,526	98,445			145,608
その他	170,600	9,048	102,287	68,312					
【特別分】	5,551,679	432,174	1,792,092	3,037,829	331,711	222,078			167,970
臨時財政対策債	5,135,687	357,824	1,605,203	2,961,089	331,711	221,344			16,340
減税補てん債	118,608	29,359	118,608						
その他	297,384	44,991	68,280	76,740		734			151,630
合計	7,965,650	617,653	3,114,825	3,609,051	544,881	383,314			313,578

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
7,965,650	6,729,254	1,057,356	128,768	24,174	23,787		2,309	

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
7,965,650	617,653	613,837	646,846	643,212	629,742	2,632,556	1,680,282	501,522	

④特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

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	
徴収不能引当金	15,510	11,774	14,284		12,999
退職手当引当金	930,102		50,490		879,612
損失補償等引当金	177,463		179		177,284
賞与等引当金	91,543	96,663	91,543		96,663
合計	1,214,618	108,437	156,497		1,166,559

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
その他の補助金等	吉川松伏消防組合負担金	吉川松伏消防組合	544,794	消防
	東埼玉資源環境組合分担金	東埼玉資源環境組合	145,672	環境衛生
	社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	30,000	福祉
	シルバー人材センター補助金	シルバー人材センター	8,743	福祉
	その他		582,588	
	計		1,311,797	
合計			1,311,797	

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	地方税	3,059,060	
		地方譲与税	74,287	
		利子割交付金	5,294	
		配当割交付金	18,109	
		株式等譲渡所得割交付金	19,700	
		地方消費税交付金	438,408	
		自動車取得税交付金	30,741	
		地方特例交付金交付金	22,490	
		地方交付税	1,668,112	
		交通安全特別交付金	3,452	
		分担金及び負担金	76,547	
		寄付金	1,370	
		繰入金	51,698	
	小計	5,469,268		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	98,522
			都道府県等支出金	
			計	98,522
		経常的補助金	国庫支出金	903,779
			都道府県等支出金	563,286
			計	1,467,065
		小計	1,565,587	
	合計	7,034,856		

(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	7,260,428	1,467,065	400,399	4,676,026	716,938
有形固定資産等の増加	439,255	98,522	130,800	200,297	9,635
貸付金・基金等の増加	196,066			196,066	
その他					
合計	7,895,748	1,565,587	531,199	5,072,389	726,573

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	381
要求払預金	474,888
短期投資	20,000
合計	495,269