

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 (D) = (A) + (B) - (C)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度末償却額 (F)	差引本年度末残高 (G) = (D) - (E)
事業用資産	67,236,158	471,052	3,159,596	64,547,614	33,315,320	1,262,885	31,232,294
土地	12,802,138	87,846	53,361	12,836,622			12,836,622
立木竹							
建物	54,328,187	383,206	3,106,235	51,605,157	33,214,777	1,257,773	18,390,380
工作物	105,834			105,834	100,542	5,112	5,292
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産	43,289,395	2,599,433	69,281	45,819,547	21,754,380	1,016,255	24,065,167
土地	126,754			126,754			126,754
建物	2,316,013	2,102,159	21,533	4,396,638	3,352,673	1,498	1,043,965
工作物	40,719,975	457,552	11,329	41,166,198	18,401,707	1,014,756	22,764,491
その他							
建設仮勘定	126,653	39,722	36,418	129,956			129,956
物品	5,925,317	252,805	896,316	5,281,806	4,316,144	204,268	965,662
合計	116,450,871	3,323,289	4,125,193	115,648,966	59,385,844	2,483,408	56,263,122

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

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 (D)=(B)−(C)	資本金 (E)	出資割合(%) (F)=(A)／(E)	実質価額 (G)=(D)×(F)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計									

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 (D)=(B)−(C)	資本金 (E)	出資割合(%) (F)=(A)／(E)	実質価額 (G)=(D)×(F)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (I)=(A)−(H)	(参考)財産に関する 調書記載額
㈱ドーコン株券	49								49	49
北海道曹達㈱株券	105								105	105
滝川ガス㈱株券	20,000								20,000	20,000
㈱アニム滝川	4,800								4,800	4,800
滝川振興公社	10,000								10,000	10,000
北海道信用保証協会出資金	13,200								13,200	13,200
北海道私学振興基金協会出資金	1,200								1,200	1,200
北海道農業信用基金協会出資金	3,600								3,600	3,600
北海道市町村職員福祉協会出資金	2,000								2,000	2,000
北海道子どもの国協会出資金	330								330	330
北海道土地改良事業団体連合会出資	200								200	200
北海道農業開発公社出資金	200								200	200
北海道勤労者信用基金協会出捐金	1,030								1,030	1,030
北海道学校保健会出捐金	325								325	325
北海道スキー連盟出資金	20								20	20
北海道健康づくり財団出捐金	20,800								20,800	20,800
滝川市生涯学習振興会出捐金	73,000								73,000	73,000
中空知ふるさと市町村圏基金出資金	90,000								90,000	90,000
滝川市文化連盟出捐金	15,000								15,000	15,000
北海道暴力追放センター出捐金	3,460								3,460	3,460
札幌交響楽団基金出捐金	276								276	276
中空知広域水道企業団出資金	3,479,247								3,479,247	3,479,247
北空知森林組合出資金	500								500	500
地方公営企業等金融機構出資金	4,600								4,600	4,600
合計	3,743,942								3,743,942	3,743,942

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	未収金	未払金	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	1,245,285	12,000		106,297		1,363,582	1,363,582
減債基金	193,014			4		193,018	193,018
滝川市学校林基金	10,553			33		10,586	10,586
国際交流事業基金	9,135			1	-3,450	5,686	5,686
滝川市施設整備政策基金	1,146,385			312,228		1,458,613	1,458,613
滝川市ふるさと基金	2,088,826			766,807	-21,124	2,834,509	2,834,509
新型コロナウイルス感染症対策特別基金	8,280			1		8,281	8,281
滝川市社会福祉事業振興基金	17,774			510	-15,000	3,284	3,284
滝川市墓地管理基金	12,904			3,157		16,061	16,061
滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,369			4		170,373	170,373
滝川市農業振興基金	50,217			2	-1,089	49,130	49,130
滝川市林業振興基金	37,419			6,897	-4,351	39,965	39,965
滝川市発明工夫奨励基金	4,269			1		4,270	4,270
滝川市青少年健全育成基金	9,659			1	-58	9,602	9,602
滝川市社会教育事業振興基金	7,073			301	-244	7,130	7,130
滝川市公営住宅敷金基金	43,382			1,317	-2,594	42,105	42,105
滝川市公営住宅等事業基金	346,318			56,918		403,236	403,236
滝川市国民健康保険準備基金	209,006			4	-13,560	195,450	195,450
滝川市介護給付費準備基金	425,968			8		425,976	425,976
合計	6,035,835	12,000		1,254,491	-61,470	7,240,856	7,240,856

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	
奨学金貸付金	4,986				
病院会計貸付金	78,535				
合計	83,521				

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期延滞債権	
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額
市民税	54,550	
固定資産税	319,844	
軽自動車税	2,522	
都市計画税	55,292	
老人福祉費負担金		
児童福祉費負担金	5,889	
保育所使用料	1,221	
ごみ処理手数料		
し尿処理手数料	501	
育英事業貸付金収入	4,986	
住宅使用料	3,126	
駐車場使用料	50	
国民健康保険税	89,954	
介護保険料	3,375	
自己負担金収入	3,395	
後期高齢者医療保険料	29	
雑入	12,663	
外来収益等	10,659	
下水道使用料		
合計	557,396	-36,484

※長期滞留債権については一括で徴収不能引当金を計算しています。

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	未収金	
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額
市民税	11,918	
固定資産税	26,512	
軽自動車税	924	
都市計画税	4,470	
老人福祉費負担金	60	
児童福祉費負担金		
保育所使用料		
ごみ処理手数料		
し尿処理手数料		
育英事業貸付金収入		
住宅使用料		
駐車場使用料		
国民健康保険税	16,431	
介護保険料	2,281	
自己負担金収入	47	
後期高齢者医療保険料	421	
雑入		
外来収益等	1,564,055	
下水道使用料	16,637	
合計	1,643,756	-3,429

(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		財政融資資金・旧郵 政公社資金	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	10,218,934	1,121,836	3,926,269	1,453,955	1,426,277	2,365,273	0	0	0	1,047,160
一般公共事業	860,561	110,655	58,401		56,610	551,150				194,400
公営住宅建設	2,350,924	211,055	1,280,476	680,652	131,202	258,594				
災害復旧	46,170	12,130	46,170							
教育・福祉施設	2,951,199	186,096	1,652,700	2,586	778,950	489,288				27,675
一般単独事業	2,517,126	437,642	81,207	85,078	459,515	1,066,241				825,085
その他	1,492,954	164,258	807,315	685,639	0					
特別分	6,448,542	576,871	6,363,090	66,452	19,000	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	6,418,059	563,952	6,332,607	66,452	19,000	0				
減税補てん債	30,483	12,919	30,483			0				
退職手当債	0	0	0			0				
その他	0	0	0			0				
公営企業会計分	12,671,005	1,076,235	8,104,534	2,359,754	875,421	1,331,296	0	0	0	0
合計	29,338,481	2,774,942	18,393,893	3,880,161	2,320,698	3,696,569	0	0	0	1,047,160

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
29,338,481	20,002,834	6,351,054	2,673,930	94,107	95,130	69,926	51,500	

③ 地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

地方債残高	1年以下	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
29,338,481	2,774,941	2,604,351	2,641,412	2,431,801	2,267,370	8,438,128	5,081,535	2,316,058	782,885

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:千円)

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	
賞与引当金	390,403	399,696	390,403		399,696
退職手当引当金	2,823,676	134,554	190,506		2,767,724
徴収不能引当金(固定)	38,357	36,484	38,111	247	36,484
徴収不能引当金(流動)	3,464	3,429	6	3,458	3,429
合計	3,255,900	574,163	619,026	3,705	3,207,333

2. 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	3,106,725
合計	3,106,725