

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	68,706,931	905,250	905,250	68,706,931	37,175,298	1,241,692	31,531,633
土地	12,858,528			12,858,528			12,858,528
立木竹							
建物	55,742,568	905,250	905,250	55,742,568	37,074,756	1,236,580	18,667,813
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	42,396,636	226,661	33,922	42,589,376	20,325,053	1,154,184	22,264,323
土地	126,754			126,754			126,754
建物	1,028,145			1,028,145	769,060	26,747	259,085
工作物	41,111,781	184,527	1,897	41,294,410	19,555,993	1,127,438	21,738,417
その他							
建設仮勘定	129,956	42,134	32,025	140,066			140,066
物品	6,055,086	767,289	1,243,638	5,578,737	4,195,001	223,664	1,383,736
合計	117,158,654	1,899,200	2,182,810	116,875,044	61,695,352	2,619,541	55,179,692

会計:全体会計
年度:令和5年度

会計:全体会計
年度:令和5年度

(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
(株)ドーコン株券			49			49	49
北海道曹達(株)株券			3			3	3
滝川ガス(株)株券			20,000			20,000	20,000
(株)アニム滝川株券			4,800			4,800	4,800
(株)滝川振興公社株券			10,000			10,000	10,000
合計	0	0	34,852	0	0	34,852	34,852

(単位:千円)

[illegible]

基金の明細

会計: 一般会計等
年度: 令和5年度

(単位: 千円)

種類	区分	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
一般会計	財政調整基金	1,800,147	12,000	0	0	1,812,147	1,812,147
一般会計	減債基金	239,642	0	0	0	239,642	239,642
一般会計	滝川市学校林基金	10,619	0	0	0	10,619	10,619
一般会計	国際交流事業基金	2,237	0	0	0	2,237	2,237
一般会計	滝川市施設整備政策基金	1,459,330	0	0	0	1,459,330	1,459,330
一般会計	滝川市ふるさと基金	2,989,445	0	0	0	2,989,445	2,989,445
一般会計	新型コロナウイルス感染症対策特別基金	4,054	0	0	0	4,054	4,054
一般会計	滝川市社会福祉事業振興基金	3,385	0	0	0	3,385	3,385
一般会計	滝川市墓地管理基金	17,447	0	0	0	17,447	17,447
一般会計	滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,377	0	0	0	170,377	170,377
一般会計	滝川市農業振興基金	48,071	0	0	0	48,071	48,071
一般会計	滝川市林業振興基金	51,315	0	0	0	51,315	51,315
一般会計	滝川市発明工夫奨励基金	4,271	0	0	0	4,271	4,271
一般会計	滝川市青少年健全育成基金	9,471	0	0	0	9,471	9,471
一般会計	滝川市社会教育事業振興基金	7,187	0	0	0	7,187	7,187
公営住宅特別会計	滝川市公営住宅敷金基金	39,822	0	0	0	39,822	39,822
公営住宅特別会計	滝川市公営住宅等事業基金	428,560	0	0	0	428,560	428,560
国民健康保険特別会計	滝川市国民健康保険準備基金	184,079	0	0	0	184,079	184,079
介護保険特別会計	滝川市介護給付費準備基金	425,985	0	0	0	425,985	425,985

						0	0
合 計		7,895,443	12,000	0	0	7,907,443	7,907,443

貸付金の明細

会計:一般会計等
年度:令和5年度

(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				4,986
市立病院事業会計貸付金	105,600		2,030		107,630
					0
合計	110,586	0	2,030	0	112,616

長期延滞債権の明細

会計: 全体会計

年度: 令和5年度

(単位: 千円)

会計名	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	0	0
【未収金】		
市民税	44,517	3,161
固定資産税	322,520	22,899
軽自動車税	2,389	170
都市計画税	55,650	4,376
市営住宅使用料	2,275	
国民健康保険税	66,630	2,599
介護保険料	3,047	355
介護保険特別会計(サービス事業勘定)自己負担金収	145	27
後期高齢者医療保険料	58	4
	-	-
小計	497,231	33,590
合計	497,231	33,590

未収金の明細

会計: 全体会計

年度: 令和5年度

(単位: 千円)

会計名	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	0	0
【未収金】		
市民税	16,207	
固定資産税	26,081	
軽自動車税	869	
都市計画税	4,284	
分担金及び負担金	5,444	
使用料及び手数料	1,554	
諸収入	11,661	
住宅使用料	767	
国民健康保険税	16,760	
雑入	24,205	
後期高齢者医療保険料	566	
介護保険料	2,182	
下水道事業会計	14,850	951
外来収益等	800,636	2,261
小計	926,067	3,213
合計	926,067	3,213

地方債等(返済期間別)の明細

会計:全体会計
年度:令和5年度

(単位:千円)

地方債等残高	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
28,117,476	2,611,153	2,763,921	2,680,055	2,519,990	2,287,679	8,193,752	4,762,127	1,680,479	618,321

地方債等(利率別)の明細

会計: 全体会計
年度: 令和5年度

(単位: 千円)

地方債等残高	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
28,117,476	19,620,367	5,863,256	2,476,814	66,275	56,754	33,011	1,000

地方債の明細

会計:全体会計

年度:令和5年度

(単位:千円)										
会計名	地方債等残高	(単位:千円)								
		うち1年内償還予定	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
【通常分】										
一般公共事業	1,459,833		40,316	13,213	1,117,916	288,387				
公営住宅建設	20,913		0	0	20,913	0				
災害復旧	34,040		34,040	0	0	0				
教育・福祉施設	2,584,061		1,525,776	0	1,037,763	20,523				
一般単独事業	1,837,643		321,647	49,219	945,773	521,003				
その他	1,555,651		473,589	647,602	324,176	110,285				
【特別分】										
臨時財政対策債	5,923,243		5,865,298	57,945						
減税補てん債	17,565		17,565							
退職手当債										
その他										
一般会計合計	13,432,948	1,358,592	8,278,232	767,979	3,446,540	940,198	0	0	0	0
公営住宅特別会計	2,275,856	208,490	1,191,126	748,240	336,490					
下水道事業会計	4,923,700	564,669	3,180,049	236,999	1,506,652					
市立病院事業会計	7,484,973	479,402	4,525,125	1,952,821	1,007,027					
合計	28,117,476	2,611,153	17,174,532	3,706,037	6,296,709	940,198	0	0	0	0

引当金の明細

会計: 全体会計
年度: 令和5年度

(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(流)	3,429	3,213		3,429	3,213
徴収不能引当金(固)	36,484	33,590		36,484	33,590
賞与引当金	399,696	417,886		399,696	417,886
退職給付引当金	2,767,724			121,978	2,645,746
合計	3,207,333	454,689	0	561,587	3,100,434

資金の明細

会計: 全体会計

年度: 令和5年度

(単位: 千円)

種類	現金預金	歳計外現金	貸借対照表計上額
一般会計	917,572	185,723	1,103,295
公営住宅特別会計	101,398	-	101,398
国民健康保険特別会計	0	-	0
後期高齢者医療特別会計	1,632	-	1,632
介護保険特別会計	616,707	-	616,707
下水道事業会計	1,339,662	-	1,339,662
市立病院事業会計	1,523,260	-	1,523,260
合 計	4,500,231	185,723	4,685,955

資金の明細

会計: 全体会計

年度: 令和5年度

(単位: 千円)

種類	本年度末残高
現金・預金(資金)	4,500,231
歳計外現金	185,723
合計	4,685,955