

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

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	530,506	3,644,147	65,593,290	34,825,874	839,045	30,767,415
土地	12,858,528		289,968	12,568,560			12,568,560
立木竹							
建物	55,742,568	530,506	3,354,179	52,918,895	34,725,332	839,045	18,193,563
工作物	105,834			105,834	100,542		5,292
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産	42,589,376	4,745,779	100,128	47,235,026	23,916,927	1,124,316	23,318,099
土地	126,754			126,754			126,754
建物	1,028,145	3,408,545	49,994	4,386,697	3,458,928	53,633	927,769
工作物	41,294,410	1,290,408	6,338	42,578,480	20,457,999	1,070,683	22,120,481
その他							
建設仮勘定	140,066	46,826	43,797	143,095			143,095
物品	5,578,737	379,635	59,812	5,898,560	4,250,380	315,501	1,648,180
合計	116,875,044	5,655,919	3,804,087	118,726,876	62,993,181	2,278,862	55,733,694

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
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資金	1,030								1,030	1,030
北海道学校保健会出資金	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資金	20,800								20,800	20,800
滝川市生涯学習振興会出資金	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
滝川市文化連盟出資金	15,000								15,000	15,000
北海道暴力追放センター出資金	3,460								3,460	3,460
札幌交響楽団基金出資金	276								276	276
中空知広域水道企業団出資金	3,502,847								3,502,847	3,502,847
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	3,767,437								3,767,437	3,767,437

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	1,800,147	12,000		587,866		2,400,013	2,400,013
減債基金	239,642			60,757	-23,310	277,089	277,089
滝川市学校林基金	10,619			42		10,661	10,661
国際交流事業基金	2,237			3	-2,236	4	4
滝川市施設整備政策基金	1,459,330			174,645		1,633,975	1,633,975
滝川市ふるさと基金	2,926,214			809,667	-19,620	3,716,261	3,716,261
新型コロナウイルス感染症対策特別基金	4,054			4		4,058	4,058
滝川市社会福祉事業振興基金	3,385			143		3,528	3,528
滝川市墓地管理基金	17,447			3,924		21,371	21,371
滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,377			160		170,537	170,537
滝川市農業振興基金	48,071			45	-1,860	46,256	46,256
滝川市林業振興基金	51,315			12,828	-345	63,798	63,798
滝川市発明工夫奨励基金	4,271			4		4,275	4,275
滝川市青少年健全育成基金	9,471			9	-47	9,433	9,433
滝川市社会教育事業振興基金	7,187			408	-247	7,348	7,348
滝川市公営住宅敷金基金	39,822			994	-2,622	38,194	38,194
滝川市公営住宅等事業基金	428,560			400	-25,316	403,644	403,644
滝川市国民健康保険準備基金	184,079			173	-37,787	146,464	146,464
滝川市介護給付費準備基金	425,985			372,286		798,271	798,271
合計	7,832,212	12,000		2,024,358	-113,390	9,755,179	9,755,179

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	4,462				
病院会計貸付金	133,260				
合計	137,722				

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	37,786	
固定資産税	320,614	
軽自動車税	2,106	
都市計画税	55,122	
老人福祉費負担金		
児童福祉費負担金	3,557	
保育所使用料	982	
ごみ処理手数料		
し尿処理手数料	473	
育英事業貸付金収入	4,462	
住宅使用料	2,033	
駐車場使用料	107	
国民健康保険税	53,818	
介護保険料	2,793	
自己負担金収入	145	
後期高齢者医療保険料	206	
雑入	49,208	
外来収益等	7,951	
下水道使用料		
合計	541,361	-33,075

※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。

(2)負債項目の明細

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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
	うち1年内償還予定										
通常分	10,119,492	1,093,737	3,790,222	1,361,896	1,202,518	2,638,235	0	0	0	1,126,621	
一般公共事業	1,009,309	117,998	36,388	0	20,122	758,399	0	0	0	194,400	
公営住宅建設	2,323,991	202,061	1,289,982	713,247	109,895	210,867	0	0	0	0	
災害復旧	23,755	8,417	23,755	0	0	0	0	0	0	0	
教育・福祉施設	2,467,689	195,486	1,431,260	0	750,112	264,195	0	0	0	14,320	
一般単独事業	2,226,918	290,485	69,894	39,512	322,389	1,065,586	0	0	0	737,338	
その他	2,067,830	279,290	938,943	609,137	0	339,188	0	0	0	180,563	
特別分	5,453,934	563,772	5,404,606	49,328	0	0	0	0	0	0	
臨時財政対策債	5,406,273	551,319	5,356,945	49,328	0	0	0	0	0	0	
減税補てん債	39,390	6,562	39,390	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当債	8,271	5,891	8,271	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0			0					
公営企業会計分	11,695,702	1,171,644	7,294,973	2,028,713	1,383,927	895,080	0	0	0	93,009	
合計	27,269,128	2,829,153	16,489,801	3,439,937	2,586,445	3,533,315	0	0	0	1,219,630	

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
27,269,128	18,928,368	5,827,267	2,446,929	37,709	28,855			

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
27,269,128	2,901,253	2,885,537	2,776,806	2,582,711	2,210,618	7,643,653	4,529,620	1,074,508	664,422

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

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	417,886	444,408	417,886		444,408
退職手当引当金	2,645,746	247,395		36,237	2,856,903
徴収不能引当金(固定)	33,590	31,357	31,872		33,075
徴収不能引当金(流動)	3,213	3,414		3,213	3,414
合計	3,100,435	726,573	449,758	39,450	3,337,800

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	3,062,091
合計	3,062,091