

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	74,451,064	685,431	2,720,099	72,416,396	44,330,575	776,723	28,085,820
土地	12,943,978	5,054	7,341	12,941,691			12,941,691
立木竹							
建物	61,507,086	680,377	2,712,758	59,474,705	44,330,575	776,723	15,144,129
工作物							
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産	48,432,487	3,378,429	84,344	51,726,571	11,111,999	1,424,160	40,614,572
土地	184,385			184,385			184,385
建物	10,115,896	2,388,293	61,926	12,442,262	3,342,823	455,634	9,099,439
工作物	38,093,792	956,853	13,030	39,037,616	7,769,176	968,526	31,268,440
その他							
建設仮勘定	38,413	33,284	9,389	62,308			62,308
物品	5,498,177	122,944	42,184	5,578,938	4,512,031	286,733	1,066,907
合計	128,381,727	4,186,804	2,846,627	129,721,904	59,954,605	2,487,615	69,767,299

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
柳空知ゴルフ場株券			200		200		200
柳ドーコン株券			49		49		49
北海道曹達柳株券			105		105		105
滝川ガス柳株券			20,000		20,000		20,000
柳滝川グリーンズ			10,000		10,000		10,000
柳アニメ滝川			4,800		4,800		4,800
合計			35,154		35,154		35,154

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
						#DIV/0!	#DIV/0!		なし
合計						#DIV/0!	#DIV/0!		

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
北海道信用保証協会	13,200								13,200	13,200
北海道私学振興基金協会	1,200								1,200	1,200
北海道農業信用基金協会	3,600								3,600	3,600
北海道市町村職員福祉協会	2,000								2,000	2,000
北海道子どもの国協会	330								330	330
北海道土地改良事業団体連合会	200								200	200
北海道農業開発公社	200								200	200
滝川市体育協会	10,000								10,000	10,000
北海道勤労者信用基金協会	1,030								1,030	1,030
北海道学校保健会	325								325	325
北海道スキー連盟	20								20	20
北海道健康づくり財団	20,800								20,800	20,800
滝川市生涯学習振興会	73,000								73,000	73,000
中空知ふるさと市町村圏	90,000								90,000	90,000
滝川国際交流協会	20,000								20,000	20,000
滝川市文化連盟	15,000								15,000	15,000
北海道暴力追放センター	3,460								3,460	3,460
札幌交響楽団	276								276	276
中空知広域水道企業団	3,473,972								3,473,972	3,473,972
北空知森林組合	500								500	500
地方公営企業等金融機構	4,600								4,600	4,600
その他	1,113,094								1,113,094	
合計	4,846,808								4,846,808	3,733,714

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	1,027,526	12,000			1,039,526	1,039,526
減債基金	192,984				192,984	192,984
学校林基金	10,453				10,453	10,453
国際交流事業基金	19,381				19,381	19,381
施設整備政策基金	337,659				337,659	337,659
ふるさと基金	448,480				448,480	448,480
社会福祉事業振興基金	139,129				139,129	139,129
墓地管理基金	20,959				20,959	20,959
ごみ処理施設建設費積立基金	170,342				170,342	170,342
農業振興基金	51,934				51,934	51,934
発明工夫奨励基金	4,266				4,266	4,266
青少年健全育成基金	10,274				10,274	10,274
社会教育事業振興基金	6,652				6,652	6,652
公営住宅敷金基金	186,066				186,066	186,066
国民健康保険準備基金	40,000				40,000	40,000
介護給付費準備基金	167,478				167,478	167,478
合計	2,833,583	12,000			2,845,583	2,845,583

⑤貸付金の明細

(単位: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	
該当なし					0
合計	0	0	0	0	0

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
市税	427,939	
国民健康保険税	137,012	
使用料及び手数料	27,922	
自己負担金収入	8,570	
介護保険料	8,151	
分担金及び負担金	6,919	
後期高齢者医療保険料	111	
諸収入	23,558	
合計	640,182	-57,391

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
使用料及び手数料	869,532	
市税	57,986	
国民健康保険税	33,939	
介護保険料	5,010	
後期高齢者医療保険料	62	
自己負担金収入	5	
諸収入	433	
合計	966,968	-12,996