

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	72,416,396	2,169,709	16,813,858	57,772,247	28,590,666	824,974	29,181,581
土地	12,941,691		47,041	12,894,650			12,894,650
立木竹							
建物	59,474,705	2,169,709	16,766,817	44,877,597	28,590,666	824,974	16,286,931
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	51,726,571	800,153	762,659	51,764,065	20,642,858	1,401,256	31,121,207
土地	184,385	8,549	968	191,966			191,966
建物	12,442,262	1,998	320,247	12,124,014	5,134,199	423,057	6,989,815
工作物	39,037,616	741,082	412,913	39,365,784	15,508,659	978,198	23,857,125
その他							
建設仮勘定	62,308	48,525	28,531	82,302			82,302
物品	5,578,938	182,724	167,105	5,594,557	4,595,616	226,439	998,941
合計	129,721,904	3,152,586	17,743,622	115,130,869	53,829,139	2,452,668	61,301,729

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		103	1,039,629	1,039,629
減債基金	192,984			20	193,004	193,004
滝川市学校林基金	10,453			34	10,487	10,487
国際交流事業基金	19,381			-3,348	16,033	16,033
滝川市施設整備政策基金	337,659			4,827	342,486	342,486
滝川市ふるさと基金	448,480			397,560	846,040	846,040
滝川市社会福祉事業振興基金	139,129			-39,658	99,471	99,471
滝川市墓地管理基金	20,959			-206	20,753	20,753
滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,342			18	170,360	170,360
滝川市農業振興基金	51,934			-920	51,014	51,014
滝川市林業振興基金				12,381	12,381	12,381
滝川市発明工夫奨励基金	4,266			1	4,267	4,267
滝川市青少年健全育成基金	10,274			-459	9,815	9,815
滝川市社会教育事業振興基金	6,652			59	6,711	6,711
滝川市公営住宅敷金基金	186,066			20,333	206,399	206,399
滝川市国民健康保険準備基金	40,000			25,000	65,000	65,000
滝川市介護給付費準備基金	167,478			100,918	268,396	268,396
合計	2,833,583	12,000		516,663	3,362,245	3,362,245

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	6,992	552			6,992
合計	6,992	552			

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	422,246	
国民健康保険税	122,812	
使用料及び手数料	23,855	
自己負担収入	8,046	
介護保険料	6,106	
分担金及び負担金	3,807	
諸収入	13,196	
合計	600,068	-51,431

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
市税	59,882	
国民健康保険税	29,026	
道支出金	7	
使用料及び手数料	804,144	
自己負担金収入	11	
介護保険料	3,960	
分担金及び負担金	3,282	
後期高齢者医療保険料	137	
諸収入	538	
合計	900,987	-13,021

(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	10,123,933	1,134,478	4,516,867	1,589,617	775,093	2,486,936	-	-	755,420
1. 公共事業等債	685,570	130,020	127,819	-	142,949	410,386	-	-	4,416
2. 公営住宅建設事業債	2,746,685	160,894	1,657,868	732,150	130,300	216,400	-	-	9,967
3. 災害復旧事業債	81,332	10,935	81,332	-	-	-	-	-	-
4. 緊急防災・減災事業債	850,226	57,386	154,427	695,799	-	-	-	-	-
5. 全国防災事業債	241,884	11,125	241,884	-	-	-	-	-	-
6. 教育・福祉施設等整備事業債	2,408,536	170,571	1,933,469	10,282	93,200	322,493	-	-	49,092
7. 一般単独事業債	3,068,656	567,802	288,082	151,386	408,644	1,537,657	-	-	682,887
8. 厚生福祉施設整備事業債	21,880	18,480	21,880	-	-	-	-	-	-
9. 財源対策債	19,164	7,265	10,106	-	-	-	-	-	9,058
特別分	8,138,631	681,217	7,795,290	192,183	76,000	24,192	-	-	50,966
10. 減税補てん債	92,599	24,843	92,599	-	-	-	-	-	-
11. 臨時減収補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. 臨時財政対策債	7,130,172	540,510	6,887,862	91,152	76,000	24,192	-	-	50,966
13. 都道府県貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. その他	915,860	115,864	814,829	101,031	-	-	-	-	-
公営事業会計分	15,406,431	2,273,050	8,917,487	2,491,217	830,692	3,167,035	-	-	-
合計	33,668,995	4,088,745	21,229,644	4,273,017	1,681,785	5,678,163	-	-	806,386

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
33,668,995	21,134,984	8,062,913	3,328,265	195,362	314,767	217,883	414,821	

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
33,668,995	4,088,745	2,825,444	2,638,646	2,492,796	2,206,953	8,643,868	5,579,769	3,889,944	1,302,831

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	408,150	415,447		408,150	415,447
退職手当引当金	3,062,368	3,122,163		3,062,368	3,122,163
徴収不能引当金(固定)	-57,391	-51,983		-57,391	-51,983
徴収不能引当金(流動)	-12,996	-13,021		-12,996	-13,021
合計	3,400,131	3,472,606		3,400,131	3,472,606

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	1,724,864
合計	1,724,864