

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	67,789,826	557,954	1,677,307	66,670,473	32,625,909	1,192,347	34,044,564
土地	12,959,862		20,385	12,939,477			12,939,477
立木竹							
建物	54,724,131	557,954	1,656,922	53,625,163	32,539,680	1,183,145	21,085,482
工作物	105,834			105,834	86,229	9,202	19,605
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産	41,746,486	610,800	21,635	42,335,652	18,107,922	1,034,757	24,227,730
土地	126,754			126,754			126,754
建物	2,277,480			2,277,480	1,698,516	55,813	578,964
工作物	39,259,950	550,300	2,920	39,807,330	16,409,406	978,944	23,397,925
その他							
建設仮勘定	82,302	60,500	18,715	124,087			124,087
物品	5,594,557	262,355	171,249	5,685,663	4,692,374	230,793	993,289
合計	115,130,869	1,431,109	1,870,190	114,691,788	55,426,205	2,457,897	59,265,583

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							

	出資金額	
--	------	--

(単位:千円)

[illegible]

	出資金額	
--	------	--

(単位:千円)

[illegible]

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	1,027,629	12,000		28	1,039,657	1,039,657
減債基金	193,004			6	193,010	193,010
滝川市学校林基金	10,487			33	10,520	10,520
国際交流事業基金	16,033			-3,449	12,584	12,584
滝川市施設整備政策基金	342,486			3,334	345,820	345,820
滝川市ふるさと基金	846,040			519,598	1,365,638	1,365,638
新型コロナウイルス感染症対策特別基金				13,147	13,147	13,147
滝川市社会福祉事業振興基金	99,471			-40,856	58,615	58,615
滝川市墓地管理基金	20,753			402	21,155	21,155
滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,360			5	170,365	170,365
滝川市農業振興基金	51,014			-299	50,715	50,715
滝川市林業振興基金	12,381			8,775	21,156	21,156
滝川市発明工夫奨励基金	4,267			1	4,268	4,268
滝川市青少年健全育成基金	9,815			-19	9,796	9,796
滝川市社会教育事業振興基金	6,711			301	7,012	7,012
滝川市公営住宅敷金基金	206,399			-160,734	45,665	45,665
滝川市公営住宅等事業基金				256,250	256,250	256,250
滝川市国民健康保険準備基金	135,000			3	135,003	135,003
滝川市介護給付費準備基金	268,396			6	268,402	268,402
合計	3,420,245	12,000		596,532	4,028,777	4,028,777

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	6,032	368			6,032
病院会計貸付金	20,160				20,160
合計	26,192	368			26,192

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	430,834	
国民健康保険税	110,459	
使用料及び手数料	22,102	
自己負担収入	7,827	
介護保険料	4,577	
分担金及び負担金	3,874	
後期高齢者医療保険料	64	
諸収入	12,298	
合計	592,035	-41,049

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	65,538	
国民健康保険税	30,081	
道支出金		
使用料及び手数料	1,038,914	
自己負担金収入	22	
介護保険料	3,598	
分担金及び負担金	3,068	
後期高齢者医療保険料	27	
諸収入	1,023	
合計	1,142,270	-12,114

(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	10,740,560	1,150,954	4,809,640	1,619,312	900,509	2,404,661	0	0	0	1,006,438
一般公共事業	648,049	124,599	90,490		111,949	443,402				2,208
公営住宅建設	2,655,691	181,066	1,525,200	718,648	146,534	260,325				4,984
災害復旧	70,397	12,108	70,397							
教育・福祉施設	2,460,865	164,916	1,871,968	7,726	75,438	463,069				42,664
一般単独事業	3,014,155	475,985	128,063	129,549	566,588	1,237,865				952,090
その他	1,891,403	192,280	1,123,522	763,389						4,492
特別分	7,073,514	586,270	6,898,925	83,062	57,000	16,127	0	0	0	18,400
臨時財政対策債	7,005,758	565,620	6,831,169	83,062	57,000	16,127				18,400
減税補てん債	67,756	20,650	67,756							
退職手当債	0		0			0				
その他	0		0			0				
公営企業会計分	14,631,081	1,710,582	8,695,485	2,728,792	841,884	2,364,920	0	0	0	0
合計	32,445,155	3,447,806	20,404,050	4,431,166	1,799,393	4,785,708	0	0	0	1,024,838

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
32,445,155	21,130,857	7,441,692	3,103,618	158,773	168,094	170,437	271,684	

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
32,445,155	3,447,806	2,783,589	2,713,578	2,474,594	2,294,149	8,983,875	5,530,904	3,481,288	735,372

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	415,447	415,489		415,447	415,489
退職手当引当金	3,122,163	2,943,183		3,122,163	2,943,183
徴収不能引当金(固定)	-51,983	-41,049		-51,983	-41,049
徴収不能引当金(流動)	-13,021	-12,114		-13,021	-12,114
合計	3,472,606	3,305,508		3,472,606	3,305,508

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	2,296,199
合計	2,296,199