

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	66,670,473	1,060,776	495,091	67,236,158	33,837,519	1,187,517	33,398,640
土地	12,939,477	15,484	152,823	12,802,138			12,802,138
立木竹							
建物	53,625,163	1,045,292	342,268	54,328,187	33,742,088	1,178,315	20,586,098
工作物	105,834			105,834	95,430	9,202	10,404
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産	42,335,652	1,244,846	225,976	43,354,522	19,025,327	1,081,861	24,329,195
土地	126,754			126,754			126,754
建物	2,277,480	214,125	175,592	2,316,013	1,627,902	77,859	688,110
工作物	39,807,330	981,974	4,203	40,785,102	17,397,424	1,004,002	23,387,678
その他							
建設仮勘定	124,087	48,747	46,181	126,653			126,653
物品	5,685,663	360,799	121,145	5,925,317	4,821,359	241,897	1,103,959
合計	114,691,788	2,666,421	842,212	116,515,998	57,684,204	2,511,274	58,831,794

市場価格のあるもの

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							

(単位:千円)

[illegible]

(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	1,027,657	12,000		217,628	1,257,285	1,257,285
減債基金	193,010			4	193,014	193,014
滝川市学校林基金	10,520			33	10,553	10,553
国際交流事業基金	12,584			-3,449	9,135	9,135
滝川市施設整備政策基金	345,820			800,565	1,146,385	1,146,385
滝川市ふるさと基金	1,365,638			723,188	2,088,826	2,088,826
新型コロナウイルス感染症対策特別基金	13,147			-4,867	8,280	8,280
滝川市社会福祉事業振興基金	58,615			-40,841	17,774	17,774
滝川市墓地管理基金	21,155			-8,251	12,904	12,904
滝川市ごみ処理施設建設費積立基金	170,365			4	170,369	170,369
滝川市農業振興基金	50,715			-498	50,217	50,217
滝川市林業振興基金	21,156			16,263	37,419	37,419
滝川市発明工夫奨励基金	4,268			1	4,269	4,269
滝川市青少年健全育成基金	9,796			-137	9,659	9,659
滝川市社会教育事業振興基金	7,012			61	7,073	7,073
滝川市公営住宅敷金基金	45,665			-2,284	43,382	43,382
滝川市公営住宅等事業基金	256,250			90,068	346,318	346,318
滝川市国民健康保険準備基金	162,003			47,003	162,006	209,006
滝川市介護給付費準備基金	268,402			157,566	425,968	425,968
合計	4,043,777	12,000		1,992,058	6,047,835	6,047,835

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	5,663	279			6,032
病院会計貸付金	51,480				20,160
合計	57,143	279			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	436,686	
国民健康保険税	102,005	
使用料及び手数料	18,232	
自己負担収入	7,827	
介護保険料	4,080	
分担金及び負担金	4,462	
後期高齢者医療保険料	6	
諸収入	12,136	
合計	585,433	-38,357

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	46,727	
国民健康保険税	27,552	
道支出金		
使用料及び手数料	1,097,287	
自己負担金収入	40	
介護保険料	2,742	
分担金及び負担金	1,533	
後期高齢者医療保険料	230	
諸収入	538	
合計	1,176,650	

(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	10,772,906	1,104,473	4,328,713	1,552,186	1,560,024	2,591,248	0	0	0	740,735
一般公共事業	733,950	108,389	63,101		80,949	589,900				0
公営住宅建設	2,493,125	190,801	1,390,349	704,973	146,534	251,269				0
災害復旧	58,289	12,119	58,289							0
教育・福祉施設	3,073,449	184,051	1,764,469	5,161	794,175	476,420				33,224
一般単独事業	2,714,970	402,944	140,497	107,447	508,032	1,273,659				685,335
その他	1,699,123	206,169	912,008	734,605	30,334					22,176
特別分	6,876,965	581,939	6,756,048	74,853	0	8,064	0	0	0	38,000
臨時財政対策債	6,829,859	565,316	6,708,942	74,853		8,064				38,000
減税補てん債	47,106	16,623	47,106			0				0
退職手当債	0		0			0				0
その他	0		0			0				0
公営企業会計分	13,693,999	1,391,392	8,415,741	2,543,403	865,453	1,869,402	0	0	0	0
合計	31,343,870	3,077,804	19,500,502	4,170,442	2,425,477	4,468,714	0	0	0	778,735

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
31,343,870	21,068,473	6,874,084	2,875,668	121,223	132,229	121,143	151,050	

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
31,343,870	3,077,804	2,770,027	2,588,509	2,509,994	2,284,682	9,057,616	5,455,541	2,998,838	600,859

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	415,489	389,058	197,242	218,247	389,058
退職手当引当金	2,943,183	2,823,676		2,943,183	2,823,676
徴収不能引当金(固定)	-41,049	-38,357		-41,049	-38,357
徴収不能引当金(流動)	-12,114	-3,464		-12,114	-3,464
合計	3,305,508	3,170,913	197,242	3,108,266	3,170,913

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	2,572,242
合計	2,572,242