

一般会計等附属明細書

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：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 (A) + (B) - (C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	42,328,180,898	544,546,565	39,236,105	42,833,491,358	16,127,219,149	636,220,308	26,706,272,209
土地	15,376,538,917	26,916,272	34,984,345	15,368,470,844	0	0	15,368,470,844
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	25,756,710,485	508,719,909	4,251,760	26,261,178,634	15,208,472,345	601,840,760	11,052,706,289
工作物	1,194,931,496	7,938,384	0	1,202,869,880	918,746,804	34,379,548	284,123,076
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	972,000	0	972,000	0	0	972,000
インフラ資産	27,612,047,298	1,220,872,326	0	28,832,919,624	7,636,231,246	467,530,838	21,196,688,378
土地	11,732,080,116	1,390,225	0	11,733,470,341	0	0	11,733,470,341
建物	525,428,915	0	0	525,428,915	244,074,191	14,734,130	281,354,724
工作物	15,354,538,267	1,181,801,981	0	16,536,340,248	7,392,157,055	452,796,708	9,144,183,193
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	37,680,120	0	37,680,120	0	0	37,680,120
物品	414,332,164	27,553,668	3,150,000	438,735,832	399,280,242	11,958,384	39,455,590
合計	70,354,560,360	7,311,320,433	5,560,733,979	72,105,146,814	24,162,730,637	1,115,709,530	47,942,416,177

②有形固定資産の行政目的別明細

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務
事業用資産	915,251,053	19,121,661,995	2,291,928,424	467,958,030	1,126,144,074	187,486,056	2,595,842,577
土地	385,292,723	11,045,534,375	992,969,358	435,312,548	956,167,538	74,274,380	1,478,919,922
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	517,777,981	7,924,859,282	1,281,215,780	27,203,611	105,328,685	102,781,967	1,093,538,983
工作物	11,208,349	151,268,338	17,743,286	5,441,871	64,647,851	10,429,709	23,383,672
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	972,000	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	21,010,201,511	164,258,645	0	0	22,228,222	0	0
土地	11,733,470,341	-	-	-	-	-	-
建物	281,354,724	-	-	-	-	-	-
工作物	8,957,696,326	164,258,645	-	-	22,228,222	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	37,680,120	-	-	-	-	-	-
物品	0	18,637,321	2,018,569	711,029	631,887	1,225,224	16,231,560
合計	21,925,452,564	19,304,557,961	2,293,946,993	468,669,059	1,149,004,183	188,711,280	2,612,074,137

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
			0		0	0	
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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: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 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
日高市水道事業会計	650,756,000			0					
日高市下水道事業会計	8,000,000			0					
				0					
合計	658,756,000	0	0	0	0	-	0	0	0

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:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
社会福祉法人日高市社会福祉協議会	100,000,000	265,532,146	62,502,554	203,029,592	138,231,645	72.34%	146,876,348		100,000,000	100,000,000
埼玉県信用保証協会	302,000	1,056,736,348,000	960,392,857,000	96,343,491,000	18,998,171,000	0.00%	1,531,502		302,000	302,000
川越総合卸売市場株式会社	406,550,000	13,145,522,000	1,703,233,000	11,442,289,000	14,410,800,000	2.82%	322,803,910		406,550,000	406,550,000
埼玉県農業信用基金協会	2,410,000	278,060,686,000	264,572,577,000	13,488,109,000	10,435,500,000	0.02%	3,114,977		2,410,000	2,410,000
社団法人埼玉県農林公社	2,598,000	21,372,485,000	20,394,198,000	978,287,000	652,612,000	0.40%	3,894,488		2,598,000	2,598,000
財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター	1,306,800	1,139,937,000	1,708,000	1,138,229,000	1,028,642,000	0.13%	1,446,021		1,306,800	1,306,800
地方公共団体金融機構	2,100,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.01%	30,494,651		2,100,000	2,100,000
合計	515,266,800	26,156,987,510,146	25,792,312,075,554	364,675,434,592	62,265,956,645	-	510,161,897	0	515,266,800	515,266,800

④基金の明細

(単位: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	1,416,812,144			407,523,000	1,824,335,144	1,824,335,144
減債基金	193,546,418				193,546,418	193,546,418
緑の基金	47,149,045				47,149,045	47,149,045
巾着田施設整備基金	218				218	218
まちづくり基金	142,137,367			3,270,000	145,407,367	145,407,367
公共施設整備基金	686,060,936				686,060,936	686,060,936
厚生基金	4,000,000				4,000,000	4,000,000
高額療養費貸付基金	5,000,000				5,000,000	5,000,000
用品調達基金	10,000,000				10,000,000	10,000,000
合計	2,504,706,128	0	0	410,793,000	2,915,499,128	2,915,499,128

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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
地域総合整備資金貸付金	12,600,000		12,592,000		12,600,000
勤労者住宅資金貸付預託金	108,000,000				108,000,000
合計	120,600,000	0	12,592,000	0	120,600,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	204,952,517	17,277,497
その他の未収金		
小計	204,952,517	17,277,497
合計	204,952,517	17,277,497

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	81,746,880	6,891,262
その他の未収金		
分担金及び負担金	10,029,318	845,472
使用料及び手数料	1,103,216	93,001
国庫支出金	30,802,000	2,596,609
諸収入	48,642,788	4,100,586
小計	172,324,202	14,526,930
合計	172,324,202	14,526,930

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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】									
一般公共事業	451,857,541	22,169,915	121,257,541	330,600,000	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,010,474,682	153,070,631	37,230,618	360,800,000	371,378,000	204,578,564	-	-	36,487,500
一般単独事業	2,340,693,552	211,322,720	322,928,495	1,212,378,885	749,990,000	25,192,000	-	-	30,204,172
その他	1,729,953,683	34,337,460	606,594,363	1,082,471,820	37,700,000	-	-	-	3,187,500
【特別分】									
臨時財政対策債	9,426,168,833	579,293,816	8,807,943,825	618,225,008					
減税補てん債	347,594,395	71,845,565	347,594,395	-					
退職手当債	-	-	-	-					
その他	1,180,544,006	102,320,397	17,518,750	1,175,256					1,161,850,000
合計	16,487,286,692	1,174,360,504	10,261,067,987	3,605,650,969	1,159,068,000	229,770,564	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
16,487,286,692	15,038,608,141	1,301,463,101	147,215,450					

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1年以内	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
16,487,286,692	1,174,360,504	1,338,183,692	1,371,437,597	1,433,541,738	1,400,391,119	5,761,783,739	3,024,181,357	980,112,801	3,294,145

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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
0	-

⑤引当金の明細

(単位: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	
固定資産					
投資損失引当金					0
徴収不能引当金	20,388,161	17,277,497		20,388,161	17,277,497
流動資産					
徴収不能引当金	15,728,439	14,526,930		15,728,439	14,526,930
固定負債					
退職手当引当金	2,841,116,000	△ 39,178,000			2,801,938,000
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	99,699,000	102,743,000	99,699,000		102,743,000
合計	2,976,931,600	95,369,427	99,699,000	36,116,600	2,936,485,427

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	自主運行車両購入補助金	横手台自治会	2,997,200	
	自治総合センターコミュニティ助成金	女影本村区	2,400,000	
	コミュニティ施設整備事業補助金	公会堂(女影本村区、上ノ条、馬金区)、高萩 団地自治会館改修事業	2,059,000	
	公的介護施設等整備補助金	1施設	4,752,000	
	住宅用省エネルギー機器設置費補助金	70件	6,669,000	
	浄化槽転換補助金	100基	94,746,000	
	入間第二用水土地改良区水路改修工事費負担金	入間第二用水土地改良区	16,400,000	
	耐震改修改修補助金	2件	250,000	
	道路改築工事費負担金	埼玉県(国道407号線)	17,688,067	
	計		147,961,267	
その他の補助金等	臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金	10,939人	153,837,000	
	後期高齢者医療広域連合負担金	後期高齢者医療広域連合	405,501,693	
	広域飯能斎場組合負担金	広域飯能斎場組合	21,495,687	
	入間西部衛生組合負担金	入間西部衛生組合	63,266,000	
	埼玉西部消防組合負担金	埼玉西部消防組合	793,994,963	
	私立幼稚園就園奨励費補助金	市内私立幼稚園4園 市外私立幼稚園17園	98,577,200	
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	21,371,000	
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	287,922,000	
	その他		636,079,837	
	計		2,482,045,380	
合計		2,630,006,647		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税収等	市税	8,109,238,101	
		地方譲与税	163,562,000	
		地方消費税交付金	861,180,000	
		地方交付税	1,330,459,000	
		分担金及び負担金	296,677,254	
		その他	429,698,503	
		小計	11,190,814,858	
	国県等補助金	資本的補助金		192,170,000
			計	192,170,000
		経常的補助金		3,489,751,193
			計	3,489,751,193
	小計	3,681,921,193		
	合計	14,872,736,051		

(2) 財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	15,339,030,887	3,489,751,193	741,973,000	9,867,724,098	1,239,582,596
有形固定資産等の増加	1,777,113,243	192,170,000	1,191,400,000	393,543,243	
貸付金・基金等の増加	929,547,517			929,547,517	
その他	0				
合計	18,045,691,647	3,681,921,193	1,933,373,000	11,190,814,858	1,239,582,596

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	1,000,000
要求払預金	1,038,585,466
短期投資	
合計	1,039,585,466