

一般会計等附属明細書

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：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	44,395,111,986	1,181,808,158	278,192,558	45,298,727,586	18,472,102,007	684,829,834	26,826,625,579
土地	15,346,736,358	1	24,407,954	15,322,328,405	-	-	15,322,328,405
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	27,768,993,681	515,677,416	34,420,000	28,250,251,097	17,632,934,868	656,323,846	10,617,316,229
工作物	1,255,876,187	626,728,741	198,167,044	1,684,437,884	839,167,139	28,505,988	845,270,745
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	23,505,760	39,402,000	21,197,560	41,710,200	-	-	41,710,200
インフラ資産	33,260,657,929	466,828,323	19,268,001	33,708,218,251	10,184,426,696	728,928,576	23,523,791,555
土地	11,795,558,850	21,370,823	-	11,816,929,673	-	-	11,816,929,673
建物	530,856,995	-	-	530,856,995	301,537,424	15,276,938	229,319,571
工作物	20,791,208,824	408,829,700	7,938,001	21,192,100,523	9,882,889,272	713,651,638	11,309,211,251
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	143,033,260	36,627,800	11,330,000	168,331,060	-	-	168,331,060
物品	447,664,456	68,777,873	20,214,060	496,228,269	403,424,591	10,906,962	92,803,678
合計	78,103,434,371	1,717,414,354	317,674,619	79,503,174,106	29,059,953,294	1,424,665,372	50,443,220,812

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：円)

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	合計
事業用資産	3,197,811,871	17,535,821,903	2,203,154,056	451,028,250	12,486,820	159,163,486	3,267,159,193	26,826,625,579
土地	894,456,202	11,285,663,209	992,969,358	435,312,548	12,486,820	73,920,255	1,627,520,013	15,322,328,405
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,672,538,079	6,133,441,513	1,201,808,981	11,278,842	-	82,298,971	1,515,949,843	10,617,316,229
工作物	619,525,457	110,909,181	8,375,717	4,436,860	-	2,944,260	99,079,270	845,270,745
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,292,133	5,808,000	-	-	-	-	24,610,067	41,710,200
インフラ資産	22,018,095,699	23,263,794	10	34,388,919	-	-	1,448,043,133	23,523,791,555
土地	11,805,446,067	-	-	-	-	-	11,483,606	11,816,929,673
建物	227,763,480	-	-	-	-	-	1,556,091	229,319,571
工作物	9,869,983,445	23,263,794	10	34,388,919	-	-	1,381,575,083	11,309,211,251
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	114,902,707	-	-	-	-	-	53,428,353	168,331,060
物品	44,515,678	6,505,704	3	426,602	-	13	41,355,678	92,803,678
合計	25,260,423,248	17,565,591,401	2,203,154,069	485,843,771	12,486,820	159,163,499	4,756,558,004	50,443,220,812

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	10,362,397,652	3,844,947,891	6,517,449,761	4,752,389,044	13.69%	892,449,986		
日高市下水道事業会計	8,000,000	17,011,956,357	12,156,313,500	4,855,642,857	3,407,594,860	0.23%	11,399,578		
				0					
合計	658,756,000	27,374,354,009	16,001,261,391	11,373,092,618	8,159,983,904	-	903,849,564	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	274,942,308	69,368,755	205,573,553	138,234,357	72.34%	148,713,791		100,000,000	100,000,000
埼玉県信用保証協会	302,000	1,787,254,583,464	1,686,776,059,817	100,478,523,647	18,998,171,000	0.00%	1,597,233		302,000	302,000
川越総合卸売市場株式会社	406,550,000	13,005,168,479	1,224,711,970	11,780,456,509	11,780,456,509	3.45%	406,550,000		406,550,000	406,550,000
埼玉県農業信用基金協会	2,410,000	260,061,049,000	245,912,909,000	14,148,140,000	10,435,570,000	0.02%	3,267,384		2,410,000	2,410,000
社団法人埼玉県農林公社	2,598,000	22,198,704,607	21,174,048,233	1,024,656,374	981,437,500	0.26%	2,712,406		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	1,140,016,867	1,711,622	1,138,305,245	1,028,813,218	0.13%	1,445,877		1,306,800	1,306,800
地方公共団体金融機構	2,100,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.01%	43,085,416		2,100,000	2,100,000
合計	515,266,800	26,941,540,464,725	26,472,143,809,397	469,396,655,328	59,964,682,584	-	607,372,107	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	903,033,212				903,033,212	903,033,000
減債基金	3,802,778				3,802,778	3,803,000
緑の基金	39,121,376				39,121,376	39,121,000
巾着田施設整備基金	926				926	1,000
まちづくり基金	480,609,822			11,206,000	491,815,822	491,816,000
公共施設整備基金	1,670,652,622				1,670,652,622	1,670,653,000
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
森林環境譲与税基金	6,532,213				6,532,213	6,532,000
清流文化都市ひだか創生基金	3,000,000				3,000,000	3,000,000
合計	3,125,752,949	0	0	11,206,000	3,136,958,949	3,136,959,000

## 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					
勤労者住宅資金貸付預託金	8,000,000				8,000,000
合計	8,000,000	0	0	0	8,000,000

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市税	112,935,942	27,218,000
その他の未収金		
小計	112,935,942	27,218,000
合計	112,935,942	27,218,000

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市税	74,109,146	1,571,085
その他の未収金		
分担金及び負担金	6,514,123	138,097
使用料及び手数料	823,300	17,454
国県支出金	255,760,935	5,422,031
諸収入	51,101,598	1,083,333
小計	388,309,102	8,232,000
合計	388,309,102	8,232,000

## (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	786,184,294	140,763,887	136,858,664	572,334,130	76,354,000	637,500	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	28,900,000	3,259,352	28,900,000	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	594,114,662	92,416,842	50,570,692	156,180,374	253,590,396	133,773,200	-	-	-
一般単独事業	3,840,344,356	284,243,623	112,717,023	1,985,364,885	1,180,041,604	562,220,844	-	-	-
その他	749,502,257	135,514,986	350,015,934	399,486,323	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	9,547,920,957	793,513,872	8,899,971,091	647,949,866	-	-	-	-	-
減税補てん債	116,945,811	34,877,009	116,945,811	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,119,668,854	164,926,588	75,267,490	681,364	-	1,043,720,000	-	-	-
合計	16,783,581,191	1,649,516,159	9,771,246,705	3,761,996,942	1,509,986,000	1,740,351,544	-	-	-

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
16,783,581,191	16,196,217,815	559,021,664	28,341,712					

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
16,783,581,191	1,649,516,159	1,658,200,545	1,663,874,654	1,602,735,296	1,516,953,039	5,730,691,669	2,423,535,780	538,074,049	0

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	36,826,000	27,218,000		36,826,000	27,218,000
流動資産					
徴収不能引当金	3,056,000	8,232,000		3,056,000	8,232,000
固定負債					
退職手当引当金	2,804,806,000	102,831,000			2,907,637,000
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	211,779,000	226,819,000	211,779,000		226,819,000
合計	3,056,467,000	365,100,000	211,779,000	39,882,000	3,169,906,000

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)	道路改築工事費負担金(繰越分)	埼玉県(国道407号線)	3,039,706	
	公的介護施設等整備補助金	特定非営利活動法人 友結会	38,634,000	
	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	1,000,000	
	浄化槽転換補助金	48基	45,888,000	
	住宅用省エネルギー機器設置費補助金	19件	940,000	
	コミュニティ施設整備事業補助金	公会堂(元宿区、外2区)、向郷集落センター修繕事業	2,520,000	
	自治総合センターコミュニティ助成金	高麗川区自治会(外1区)	17,400,000	
	計		109,421,706	
その他の補助金等	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	488,726,265	
	広域飯能斎場組合負担金	広域飯能斎場組合	21,947,052	
	入間西部衛生組合負担金	入間西部衛生組合	53,251,000	
	埼玉西部消防組合負担金	埼玉西部消防組合	764,632,262	
	坂戸・飯能地区病院群輪番制病院運営費補助金	一般社団法人 飯能地区医師会(外2法人)	31,044,480	
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	21,963,000	
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	139,412,000	
	その他		7,250,652,714	
	計		8,771,628,773	
合計		8,881,050,479		

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	8,344,500,380	
		地方譲与税	161,541,000	
		地方交付税	1,316,977,000	
		使用料及び手数料	182,303,370	
		分担金及び負担金	167,324,403	
		その他	1,683,134,547	
		小計	11,855,780,700	
	国県等補助金	資本的補助金		221,548,000
			計	221,548,000
		経常的補助金		10,818,491,108
			計	10,818,491,108
			小計	11,040,039,108
	合計	22,895,819,808		

## (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	22,160,742,939	10,818,491,108	734,598,000	10,537,970,534	69,683,297
有形固定資産等の増加	1,699,637,791	221,548,000	945,900,000	532,189,791	-
貸付金・基金等の増加	785,620,375	-	-	785,620,375	-
その他	0	-	-	-	-
合計	24,646,001,105	11,040,039,108	1,680,498,000	11,855,780,700	69,683,297

#### 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	1,894,739,551
短期投資	
合計	1,895,739,551