

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 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減損損失 累計額 (E)	本年度末 減価償却 累計額 (F)	本年度償却額 (G)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(F) (H)
事業用資産	70,814,117	1,684,276	243,410	72,254,983	-	26,478,883	1,084,947	45,776,100
土地	27,030,914	149,235	28,491	27,151,658	-	-	-	27,151,658
立木竹	-	-	-	0	-	-	-	-
建物	38,186,460	934,823	-	39,121,283	-	22,532,341	869,916	16,588,942
工作物	5,332,570	438,935	-	5,771,505	-	3,946,542	215,031	1,824,963
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	264,173	161,283	214,919	210,537	-	-	-	210,537
インフラ資産	223,256,717	1,798,539	262,098	224,793,158	-	138,041,984	4,956,578	86,751,174
土地	4,543,887	31,389	2,291	4,572,985	-	-	-	4,572,985
建物	1,638,483	-	-	1,638,483	-	356,905	43,252	1,281,578
工作物	214,809,598	1,489,653	-	216,299,251	-	137,685,079	4,913,326	78,614,172
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,264,749	277,497	259,807	2,282,439	-	-	-	2,282,439
物品	4,827,045	174,289	-	5,001,334	-	3,771,621	365,424	1,229,713
合計	298,897,879	3,657,104	505,508	302,049,475	-	168,292,488	6,406,949	133,756,987

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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	3,651,617	27,877,901	4,333,595	1,201,410	969,979	1,833,784	5,907,814	45,776,100
土地	1,636,008	18,168,170	2,077,066	625,527	548,125	701,865	3,394,897	27,151,658
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,691,191	8,504,439	2,184,007	558,626	324,773	940,502	2,385,404	16,588,942
工作物	211,190	1,179,490	72,522	17,257	97,081	142,276	105,147	1,824,963
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	113,228	25,802	-	-	-	49,141	22,366	210,537
インフラ資産	75,408,760	830,092	-	12,116	10,494,488	-	5,719	86,751,175
土地	3,648,945	821,300	-	-	102,740	-	-	4,572,985
建物	1,269,462	-	-	12,116	-	-	-	1,281,578
工作物	68,302,798	8,792	-	-	10,296,863	-	5,719	78,614,172
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,187,555	-	-	-	94,885	-	-	2,282,440
物品	4,411	455,294	28,188	64,093	15,027	371,414	291,285	1,229,712
合計	79,064,788	29,163,287	4,361,783	1,277,619	11,479,494	2,205,198	6,204,818	133,756,987

③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	3,939,124				3,939,124	3,939,124
減債基金	1,789,597				1,789,597	1,789,597
公共施設整備等基金	2,670,034	900,000			3,570,034	3,570,034
地域福祉基金	23,021	1,130,000			1,153,021	1,153,021
小林公園管理基金	12,438				12,438	12,438
みさかふれあい交流センター運営基金	50,312				50,312	50,312
青楓美術館運営基金	2,497				2,497	2,497
土地開発基金 ※1	941,644				941,644	現金 579,976 土地 42,328.55㎡
北野福祉基金 ※2		620,119			620,119	195,313株
地域振興基金	1,009,651	3,874,300			4,883,951	4,883,951
芦川地区過疎地域活性化基金(2号基金)	258,234				258,234	258,234
芦川地区過疎地域活性化基金(1号基金)	97,537				97,537	97,537
まちづくり基金	237,007				237,007	237,007
し尿処理施設整備基金	111,812				111,812	111,812
観光施設整備基金	392,303				392,303	392,303
合計	11,535,211	6,524,419	0	0	18,059,630	

※1 保有土地(42,328.55㎡)分を取得価格にて計上

※2 保有株券(スタンレー電気株券)195,313株を、基準日における時価評価(3,175円/株)にて計上

④長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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
税等未収金		
個人市・県民税	137,575	105,165
法人市・県民税	8,779	
固定資産税	531,618	
軽自動車税	12,266	
入湯税	7,555	
都市計画税	7,032	
その他の未収金		
笛吹沿岸畑地かんがい事業加入者	43	626
保育所運営費保護者負担金	15,712	
学童保育保護者負担金	1,000	
特定公共賃貸住宅使用料	2,134	
一般住宅使用料	15,673	
定住促進住宅使用料	261	
定住促進住宅駐車場使用料	2	
報酬等所得税追加納付金	82	
過年度分重度心身障害者医療費助成金返還金	71	
臨時福祉給付金過年度分返還金	12	
合計	739,815	

⑤未収金の明細

(単位:千円)

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
税等未収金		
個人市・県民税 現年分	45,757	28,260
法人市・県民税 現年分	3,059	
固定資産税 現年分	123,887	
軽自動車税 現年分	7,165	
入湯税 現年分	9,529	
その他の未収金		
笛吹沿岸畑地かんがい事業加入者	336	212
圃場整備受益者分担金	8,220	
保育所運営費保護者負担金	1,963	
一時保育負担金	2	
学童保育保護者負担金	117	
一般住宅使用料(現年度分)	737	
生活保護費返還金	358	
耕作放棄地処理料	91	
合計	201,221	28,472

(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】	25,367,249	2,834,560	2,708,775	1,645,759	20,207,075	-	-	-	805,640
一般公共事業	141,858	77,552	141,858	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	250,421	43,290	200,535	18,086	31,800	-	-	-	-
災害復旧	2,270	449	2,270	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,445,830	176,889	1,065,886	-	350,554	-	-	-	29,390
一般単独事業	21,783,477	2,312,279	493,603	990,713	19,676,941	-	-	-	622,220
その他	1,743,393	224,101	804,623	636,960	147,780	-	-	-	154,030
【特別分】	18,367,053	1,260,451	14,061,737	4,116,435	188,881	-	-	-	-
臨時財政対策債	15,996,427	1,071,053	12,667,840	3,139,706	188,881	-	-	-	-
減税補てん債	295,988	60,506	295,988	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,074,638	128,892	1,097,909	976,729	-	-	-	-	-
合計	43,734,302	4,095,011	16,770,512	5,762,194	20,395,956	-	-	-	805,640

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
43,734,302	39,511,619	2,646,349	1,407,174	15,222	61,842	59,229	33,867

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

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
43,734,302	4,095,011	3,885,764	4,037,928	3,843,922	3,974,061	4,080,860	15,374,965	3,558,397	883,394

④特定の契約条項が付された地方債の概要

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	164,161	66,035	95,933	-	134,263
賞与等引当金	257,295	259,474	257,295	-	259,474
退職手当引当金	5,098,650	168,075	366,122	-	4,900,603

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:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
	県営畑地帯総合整備事業費(H27国補正分)	山梨県	110,000	県営事業(圃場整備等)負担金
	その他		63,240	
	計		173,240	
その他の補助金等	公共下水道事業会計補助金	公共下水道事業会計	1,738,784	収益的収支における維持管理費に係る経費負担
	環境施設事業費	山梨県市町村総合事務組合	1,398,207	一般廃棄物最終処分場整備に係る経費負担金
	地域農業振興事業費	対象者	513,512	集出荷施設増改築工事等整備事業費補助金等
	上水道事業会計補助費	上水道事業会計	343,096	
	低所得の高齢者向け給付金事業	対象者	196,530	年金生活者等支援臨時福祉給付金
	笛吹川沿岸土地改良事業費	対象者	136,138	笛吹川沿岸土地改良区賦課金等
	東八代広域行政事務組合負担金費	東八代広域行政事務組合	98,927	一部事務組合の運営に係る経費負担金
	商工関係団体補助費	対象団体	70,080	プレミアム付商品券発行事業補助金等
	その他		1,218,633	
	計		5,713,907	
合計			5,887,147	

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:千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額	
一般会計	税収等	地 方 交 付 税		9,977,970	
		地 方 税		8,459,823	
		税 関 連 交 付 金		1,346,049	
		分 担 金 及 び 負 担 金		865,912	
		地 方 譲 与 税		252,398	
		寄 附 金		146,982	
		地 方 特 例 交 付 金		36,274	
		交 通 安 全 特 別 交 付 金		9,248	
		そ の 他		4	
		小 計		21,094,660	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,549,095	
		経常的補助金	国庫支出金	1,573,365	
			県支出金	3,438,308	
			計	5,011,673	
		小 計		6,560,768	
	合 計				27,655,428

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:千円)

種類	本年度末残高
小口支払資金	-
要求払預金	1,655,253
合計	1,655,253