

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

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	14,096,312,050	3,561,622,619	1,915,468,339	15,742,466,330	5,994,325,570	326,050,120	9,748,140,760
土地	953,889,221	-	835,065	953,054,156	-	-	953,054,156
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,433,494,679	3,160,414,560	894,077,180	7,699,832,059	3,631,939,496	142,131,342	4,067,892,563
工作物	6,701,137,190	99,326,459	20,391,014	6,780,072,635	2,358,573,134	183,156,190	4,421,499,501
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	7,625,880	-	-	7,625,880	3,812,940	762,588	3,812,940
建設仮勘定	1,000,165,080	301,881,600	1,000,165,080	301,881,600	-	-	301,881,600
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	870,367,737	49,000,270	42,235,527	877,132,480	508,518,716	68,295,637	368,613,764
合計	14,966,679,787	3,610,622,889	1,957,703,866	16,619,598,810	6,502,844,286	394,345,757	10,116,754,524

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	-	-	-	6,942,187,169	-	2,805,953,591	-	9,748,140,760
土地	-	-	-	928,191,461	-	24,862,695	-	953,054,156
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,376,087,593	-	2,691,804,970	-	4,067,892,563
工作物	-	-	-	4,336,026,515	-	85,472,986	-	4,421,499,501
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	3,812,940	-	3,812,940
建設仮勘定	-	-	-	301,881,600	-	-	-	301,881,600
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	211,976,136	-	154,339,172	2,298,456	368,613,764
合計	-	-	-	7,154,163,305	-	2,960,292,763	2,298,456	10,116,754,524

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	232,447,169	0	0	0	232,447,169	232,447,169
消防職員退職手当基金	52,898,718	0	0	0	52,898,718	52,898,718
合計	285,345,887	0	0	0	285,345,887	285,345,887

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業											
公営住宅建設											
災害復旧											
教育・福祉施設	676,196,911	314,326,952	613,395,623								62,801,288
一般単独事業	1,239,945,221	143,736,372	76,149,213	132,920,000							1,030,876,008
その他	334,727,249	120,237,970	334,727,249								
【特別分】											
臨時財政対策債											
減税補てん債											
退職手当債											
その他	1,572,700,000	2,800,000	28,000,000								1,544,700,000
合計	3,823,569,381	581,101,294	1,052,272,085	132,920,000	0	0	0	0	0	0	2,638,377,296

661,975

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
2,792,782,589	2,122,301,896	670,480,693	0	0	0	0	0	0.87%

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
2,792,782,589	513,913,208	581,101,294	406,626,709	281,227,692	173,208,699	543,539,011	172,139,666	121,026,310	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

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	
退職手当引当金	720,563,943	0	414,509	0	720,149,434
賞与等引当金	73,242,608	0	73,242,608	0	0
合計	793,806,551	0	73,657,117	0	720,149,434

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)				
	計		0	
その他の補助金等	中東遠消防指令センター運営事業負担金		38,561,548	
	電算処理負担金		7,465,800	
	消防庁舎LAN配線作業費負担金		3,960,000	
	予備電源(2回線受電)に伴う工事負担金		1,677,348	
	消防学校初任科(第90期)入校に係る負担		1,125,440	
	その他		0	
	計		52,790,136	
合計			52,790,136	

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	税込等	共通費分担金(袋井市)	31,725,000	
		共通費分担金(森町)	6,654,000	
		衛生費分担金(袋井市)	1,108,384,000	
		衛生費分担金(森町)	239,812,000	
		消防費分担金(袋井市)	1,097,886,000	
		消防費分担金(森町)	320,388,000	
		消防費負担金	694,503,454	
		小計	3,499,352,454	
	国県等補助金	資本的補助金	消防費県補助金	12,307,040
			計	12,307,040
		経常的補助金		
			計	0
		小計	12,307,040	
		合計	3,511,659,494	

(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	税金等	その他
純行政コスト	2,347,367,790	0	57,129,429	1,808,501,986	481,736,375
有形固定資産等の増加	1,219,192,112	10,000,000	766,870,571	442,321,541	0
貸付金・基金等の増加	22,603,752	0	0	22,603,752	0
その他	0	0	0	0	0
合計	3,589,163,654	10,000,000	824,000,000	2,273,427,279	481,736,375

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	46,764,258
合計	46,764,258