

一般会計等財務書類 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：百万円)

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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D) - (E) - (G) (I)
事業用資産	393,845	4,732	3,227	395,351	138,312	5,685	-	-	257,039
土地	172,364	268	395	172,237	-	-	-	-	172,237
立木竹	0	-	-	0	-	-	-	-	0
建物	196,510	2,175	177	198,508	123,176	4,554	-	-	75,332
工作物	7,370	130	2	7,498	3,748	274	-	-	3,751
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	15,798	518	-	16,316	11,388	857	-	-	4,928
建設仮勘定	1,803	1,642	2,653	792	-	-	-	-	792
インフラ資産	260,566	4,643	2,222	262,988	178,784	1,825	-	-	84,204
土地	62,258	1,187	9	63,437	-	-	-	-	63,437
建物	1,312	-	50	1,262	246	44	-	-	1,016
工作物	195,423	1,229	1	196,651	178,517	1,779	-	-	18,134
その他	37	-	-	37	21	2	-	-	16
建設仮勘定	1,536	2,227	2,162	1,601	-	-	-	-	1,601
物品	7,310	2,874	4,173	6,011	2,666	78	-	-	3,345
合計	661,721	12,249	9,621	664,350	319,762	7,588	-	-	344,588

(注) 附属明細書は、百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: 百万円)

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	66,711	106,453	9,938	30,027	5,001	1,104	37,804	257,038
土地	58,294	77,654	5,157	8,545	3,342	73	19,173	172,237
立木竹	-	0	-	-	-	-	-	0
建物	6,831	27,317	4,587	16,612	1,516	12	18,457	75,332
工作物	1,576	430	139	613	139	692	160	3,749
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	4	348	1	4,239	0	328	9	4,928
建設仮勘定	6	703	54	18	5	-	5	792
インフラ資産	83,734	-	-	-	13	-	457	84,204
土地	63,424	-	-	-	13	-	-	63,437
建物	1,016	-	-	-	-	-	-	1,016
工作物	17,677	-	-	-	-	-	457	18,134
その他	16	-	-	-	-	-	-	16
建設仮勘定	1,601	-	-	-	-	-	-	1,601
物品	57	1,323	52	87	204	2	1,620	3,345
合計	150,503	107,776	9,990	30,114	5,218	1,106	39,881	344,587

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:百万円)

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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:百万円)

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
川越総合卸売市場㈱	9,917	13,120	1,008	12,113	100	68.8%	8,333	-	9,917
川越土地開発公社	5	7,467	6,454	1,013	-	100%	1,013	-	5
㈱川越勤労者福祉サービス センター	51	116	10	106	-	100%	106	-	51
㈱川越市施設管理公社	100	342	141	200	-	100%	200	-	100
合計	10,073	21,045	7,613	13,432	100	-	9,653	-	10,073

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:百万円)

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
㈱テレビ埼玉	5	5,108	1,558	3,550	1,500	0.3%	11	-	5	5
川越都市開発㈱	48	1,111	714	396	100	48.0%	190	-	48	48
(株)ジェイコム埼玉・東日 本	5	104,249	30,109	74,140	1,600	0.3%	232	-	5	5
㈱まちづくり川越	5	186	122	64	35	14.3%	9	-	5	5
㈱埼玉県農林公社	6	23,111	21,967	1,144	-	0.5%	5	-	6	6
埼玉県農業信用基金協 会	6	265,380	251	265,129	-	0.1%	152	-	6	6
埼玉県信用保証協会	14	1,443,729	1,407,570	36,159	-	0.1%	26	-	14	14
埼玉県勤労者福祉セン ター	0	507	20	487	-	0.6%	3	-	0	0
川越市社会福祉協議会 福祉基金	160	-	-	-	-	-	-	-	160	160
地方公共団体金融機構	13	24,164,123	23,738,231	425,892	-	0.1%	333	-	13	13
合計	262	26,007,504	25,200,543	806,961	3,235	-	962	0	262	262

※株式会社以外の法人は資本金がないため、「資本金(E)」以外について記載しています。この場合、出資割合については、地方自治法施行令第140条の7の規定による割合を記載しています。
※川越総合卸売市場㈱は、減資しているため、出資割合については、減資前の出資割合を記載しています。

④基金の明細

(単位:百万円)

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	7,504	205	-	-	7,709	7,709
減債基金	625	17	-	-	642	642
その他	4,019	178	422	331	4,949	4,940
合計	12,147	400	422	331	13,300	13,291

⑤貸付金の明細

(単位:百万円)

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	
その他の貸付金					
災害援護資金貸付金	1	-	0	-	1
高齢者住宅整備資金貸付金	2	-	0	-	2
母子父子寡婦福祉貸付金	367	1	71	0	437
父子家庭貸付金	0	-	0	-	0
合計	369	1	71	0	441

⑥長期延滞債権の明細

(単位:百万円)

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】		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	36	0
父子家庭貸付金	1	-
その他の貸付金	0	-
小計	37	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	351	43
市民税(法人)	17	2
固定資産税	294	18
軽自動車税	16	2
市たばこ税	-	-
事業所税	-	-
都市計画税	54	3
その他の未収金		
分担金・負担金	2	0
使用料・手数料	32	3
その他	490	21
小計	1,256	92
合計	1,293	92

⑦未収金の明細

(単位:百万円)

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】		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	6	0
父子家庭貸付金	-	-
その他の貸付金	-	-
小計	6	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	225	28
市民税(法人)	12	1
固定資産税	123	7
軽自動車税	8	1
市たばこ税	-	-
事業所税	-	-
都市計画税	22	1
その他の未収金		
分担金・負担金	5	0
使用料・手数料	5	0
その他	101	3
小計	501	41
合計	507	41

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:百万円)

種類	地方債残高	うち1年内 償還予定	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
								うち共同 発行債	うち住民 公募債	
【通常分】	56,936	6,888	4,381	15,791	29,187	1,884	-	-	-	5,693
一般公共事業	8,333	987	2,362	1,200	4,305	465	-	-	-	-
公営住宅建設	166	12	25	75	57	9	-	-	-	-
災害復旧	532	73	32	-	501	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	16,710	2,722	1,401	1,275	13,394	617	-	-	-	23
一般単独事業	25,042	2,574	7	12,123	10,482	685	-	-	-	1,744
その他	6,153	519	553	1,117	448	108	-	-	-	3,926
【特別分】	30,136	3,242	24,477	5,470	188	0	-	-	-	-
臨時財政対策債	29,384	3,054	24,159	5,225	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	150	92	150	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	602	96	169	245	188	-	-	-	-	-
合計	87,072	10,130	28,858	21,261	29,375	1,884	-	-	-	5,693

②地方債(利率別)の明細

(単位:百万円)

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
87,072	85,464	1,547	62	-	-	-	-	0.4%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:百万円)

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
87,072	10,130	9,243	9,376	8,845	8,406	27,816	10,382	2,461	413

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:百万円)

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:百万円)

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	
徴収不能引当金	184	92	143	-	133
退職手当引当金	14,145	1,211	463	-	14,893
損失補償等引当金	-	2	-	-	2
賞与引当金	1,277	1,164	1,277	-	1,164
合計	15,606	2,469	1,883	-	16,192

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: 百万円)

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)	障害者施設等施設整備費補助金	社会福祉法人けやきの郷	460	民間の障害者支援施設を建設する事業者への補助金
	地域密着型サービス等整備事業費等補助金	複数	292	民間の地域密着型サービス施設を建設する事業者への補助金
	就学前教室・保育施設整備補助金	認定こども園川越なかよし幼稚園	103	民間認定こども園を建設する事業者への補助金
	その他		198	
	計		1,053	
その他の補助金等	民間保育所施設型給付	複数	4,906	民間保育所への施設型給付
	川越地区消防組合負担金	川越地区消防組合	4,531	埼玉県後期高齢者広域連合への負担金
	後期高齢者広域連合負担金	埼玉県後期高齢者広域連合	3,398	住民税非課税世帯等への給付金
	その他		13,633	
	計		26,467	
合計			27,521	

3. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:百万円)

種類	本年度末残高
現金	0
要求払預金	5,299
合計	5,299

全体財務書類 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：百万円)

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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D) - (E) - (G) (I)
事業用資産	396,585	4,783	3,228	398,091	140,691	5,756	-	-	257,400
土地	172,461	268	395	172,334	-	-	-	-	172,334
立木竹	0	-	-	0	-	-	-	-	0
建物	199,127	2,201	178	201,150	125,554	4,625	-	-	75,596
工作物	7,396	154	2	7,498	3,748	274	-	-	3,750
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	15,798	518	0	16,316	11,388	857	-	-	4,928
建設仮勘定	1,803	1,642	2,653	792	-	-	-	-	792
インフラ資産	453,585	12,845	6,370	460,060	266,473	5,924	-	-	193,587
土地	67,408	1,188	9	68,587	-	-	-	-	68,587
建物	3,901	65	60	3,906	1,674	100	-	-	2,232
工作物	269,446	3,464	253	272,657	217,102	3,285	-	-	55,555
その他	110,269	1,894	87	112,076	47,697	2,539	-	-	64,379
建設仮勘定	2,561	6,234	5,961	2,834	-	-	-	-	2,834
物品	17,121	2,923	4,242	15,802	9,727	399	-	-	6,075
合計	867,291	20,551	13,839	873,953	416,891	12,079	-	-	457,062

(注) 附属明細書は、百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: 百万円)

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	66,712	106,453	9,938	30,028	5,362	1,104	37,803	257,400
土地	58,294	77,654	5,157	8,545	3,439	73	19,173	172,334
立木竹	-	0	-	-	-	-	-	0
建物	6,831	27,317	4,587	16,613	1,780	12	18,456	75,596
工作物	1,577	430	139	613	139	692	160	3,750
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	4	348	1	4,239	0	328	9	4,928
建設仮勘定	6	703	54	18	5	-	5	792
インフラ資産	193,117	-	-	-	13	-	457	193,587
土地	68,574	-	-	-	13	-	-	68,587
建物	2,232	-	-	-	-	-	-	2,232
工作物	55,098	-	-	-	-	-	457	55,555
その他	64,379	-	-	-	-	-	-	64,379
建設仮勘定	2,834	-	-	-	-	-	-	2,834
物品	2,785	1,323	52	87	207	2	1,620	6,075
合計	262,614	107,776	9,990	30,115	5,582	1,106	39,880	457,062

連結財務書類 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：百万円)

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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D) - (E) - (G) (I)
事業用資産	416,692	5,260	3,369	418,554	146,346	5,904	-	-	272,208
土地	184,493	320	466	184,347	-	-	-	-	184,347
立木竹	0	-	-	0	-	-	-	-	0
建物	206,087	2,375	187	208,274	130,690	4,751	-	-	77,584
工作物	8,048	138	7	8,151	4,239	293	-	-	3,912
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	15,828	518	0	16,345	11,417	860	-	-	4,927
建設仮勘定	2,237	1,909	2,709	1,437	-	-	-	-	1,437
インフラ資産	456,100	12,846	6,370	462,523	268,426	5,981	-	-	194,097
土地	67,408	1,187	9	68,587	-	-	-	-	68,587
建物	3,953	66	60	3,906	1,674	100	-	-	2,232
工作物	271,908	3,464	253	275,120	219,055	3,343	-	-	56,065
その他	110,269	1,894	87	112,076	47,697	2,539	-	-	64,379
建設仮勘定	2,561	6,235	5,961	2,834	-	-	-	-	2,834
物品	20,111	3,013	3,057	18,771	11,589	575	-	-	7,182
合計	892,902	21,120	12,796	899,848	426,361	12,460	-	-	473,487

(注) 附属明細書は、百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: 百万円)

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	66,711	106,454	9,938	30,026	17,760	3,516	37,804	272,208
土地	58,294	77,654	5,157	8,545	14,874	651	19,173	184,347
立木竹	-	0	-	-	-	-	-	0
建物	6,831	27,318	4,587	16,612	2,607	1,172	18,457	77,584
工作物	1,576	430	139	613	274	721	160	3,912
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	4	348	1	4,238	0	328	9	4,927
建設仮勘定	6	703	54	18	5	645	5	1,437
インフラ資産	193,117	-	-	-	13	510	457	194,097
土地	68,574	-	-	-	13	-	-	68,587
建物	2,232	-	-	-	-	-	-	2,232
工作物	55,098	-	-	-	-	510	457	56,065
その他	64,379	-	-	-	-	-	-	64,379
建設仮勘定	2,834	-	-	-	-	-	-	2,834
物品	2,785	1,323	65	87	227	1,072	1,622	7,182
合計	262,614	107,777	10,003	30,113	18,000	4,587	39,884	473,487