

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)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	368,710	6,978	1,397	374,291	103,524	4,804	270,767
土地	173,057	74	129	173,002	-	-	173,002
立木竹	0	-	-	0	-	-	0
建物	177,080	1,095	290	177,885	94,948	3,885	82,937
工作物	4,934	19	-	4,953	2,084	189	2,869
船舶	-	-	-	0	-	-	0
浮標等	-	-	-	0	-	-	0
航空機	-	-	-	0	-	-	0
その他	12,652	59	-	12,711	6,492	730	6,219
建設仮勘定	987	5,731	978	5,740	-	-	5,740
インフラ資産	243,851	2,841	1,336	245,356	164,599	1,958	80,757
土地	57,455	697	-	58,152	-	-	58,152
建物	0	15	-	15	1	1	14
工作物	186,266	674	-	186,940	164,588	1,956	22,352
その他	20	-	-	20	10	-	10
建設仮勘定	110	1,455	1,336	229	-	-	229
物品	4,159	1,651	1,529	4,281	2,611	142	1,670
合計	616,720	11,470	4,262	623,928	270,734	6,904	353,194

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	68,028	108,393	8,527	38,334	4,277	164	43,044	270,767
土地	57,717	76,732	4,776	8,498	2,944	72	22,263	173,002
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	0
建物	8,269	31,261	3,714	17,755	1,301	76	20,561	82,937
工作物	1,956	118	5	558	32	-	200	2,869
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	95	5	6,086	-	16	17	6,219
建設仮勘定	86	187	27	5,437	-	-	3	5,740
インフラ資産	80,757	0	0	0	0	0	0	80,757
土地	58,152	-	-	-	-	-	-	58,152
建物	14	-	-	-	-	-	-	14
工作物	22,352	-	-	-	-	-	-	22,352
その他	10	-	-	-	-	-	-	10
建設仮勘定	229	-	-	-	-	-	-	229
物品	21	1,117	25	97	190	-	220	1,670
合計	148,806	109,510	8,552	38,431	4,467	164	43,264	353,194

③投資及び出資金の明細

(単位:百万円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸付対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に関する 評価差額
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-

(単位:百万円)

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

相手先名	出資金額 (貸付対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	取得原価 (A)×(E) (F)	評価差額 (D)-(F) (G)	貸付対照表計上額 (A)×(H) (I)	(参考)財産に関する 評価差額
川越総合卸売市場㈱	9,917	13,146	1,703	11,443	14,411	69%	7,875	0
川越地産卸売市場㈱	5	7,564	6,662	902	5	100%	902	0
神川建設労働福祉センター センター	51	208	2	206	51	100%	206	0
神川建設市施設管理公社	100	307	115	192	100	100%	192	0
合計	10,073	21,225	8,482	12,743	14,567	-	9,175	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: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)	取得原価 (A)×(E) (F)	評価差額 (D)-(F) (G)	貸付対照表計上額 (A)×(H) (I)	(参考)財産に関する 評価差額
㈱アレスとび玉	5	4,095	1,668	2,927	1,667	0.3%	9	0
川越都市開発㈱	48	1,239	766	473	100	48.0%	227	0
(株)エーコム北関東	5	25,985	6,783	19,212	2,994	0.167%	32	0
㈱まちづくり川越	5	95	98	-3	35	14.286%	0	5
㈱埼玉県農林公社	6	21,372	20,394	978	1,333	0.450%	4	0
埼玉県農林公社 資	6	276,061	264,573	13,488	8,955	0.067%	9	0
埼玉県信用保証協会	14	1,056,736	960,393	96,343	19,444	0.072%	69	0
埼玉県労働者福祉センター	0	276	43	233	0	0.617%	2	0
川越市社会福祉協議会 福祉会堂	160	788	359	429	-	-	-	0
地方公共団体金融機構 出資金	13	24,786,267	24,545,185	241,082	16,667	0.078%	188	0
合計	262	26,174,924	25,799,762	375,162	51,195	-	540	5

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	4,985	-	-	-	4,985	4,985
減債基金	200	-	-	-	200	200
その他	3,086	-	359	428	3,873	3,873
合計	8,271	-	359	428	9,058	

(単位:百万円)

⑤貸付金の明細

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					
母子父子寡婦福祉貸付金	516	-	65	-	581
父子家庭貸付金	2	-	1	-	3
合計	518	-	66	-	584

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	15	2
小計	15	2
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	903	201
市民税(法人)	38	15
固定資産税	565	77
軽自動車税	19	5
事業所税	-	-
都市計画税	102	15
その他の未収金		
分担金・負担金	5	-
使用料・手数料	81	42
川越市住宅資金貸付金	4	-
被災市民に対する繰越特別資金 貸付金	1	-
財産収入	1	-
諸収入	340	89
小計	2,059	444
合計	2,074	446

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】		
母子父子寡婦等貸付金	5	-
小計	5	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	339	75
市民税(法人)	12	4
固定資産税	212	29
軽自動車税	11	3
事業所税	1	-
都市計画税	43	7
その他の未収金		
分担金・負担金	5	-
使用料・手数料	3	-
財産収入	-	-
諸収入	49	1
小計	675	119
合計	680	119

(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1年内償還予定	償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	その他	
【通常分】	61,240	5,661	673	12,633	11,880	28,780	2,555	-	-	-	5,392
一般公共事業	9,993	673		2,835	781	5,100	1,277	-	-	-	-
公営住宅建設	270	58		153	-	90	27	-	-	-	-
災害復旧	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	19,649	2,072		8,313	381	10,043	838	-	-	-	74
一般単独事業	27,692	2,425		1,332	10,509	13,547	413	-	-	-	1,891
その他	3,636	433		-	209	-	-	-	-	-	3,427
【特別分】	39,820	3,477		34,584	2,787	1,887	562	-	-	-	-
臨時財政対策債	36,306	2,749		32,295	2,787	669	555	-	-	-	-
減税補てん債	2,162	446		2,162	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,352	282		127	-	1,218	7	-	-	-	-
合計	101,060	9,138		47,217	14,667	30,667	3,117	-	-	-	5,392

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
101,060	88,094	10,942	1,400	153	32	119	320	0.9%

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
101,060	9,138	9,292	9,562	9,104	8,886	33,318	17,512	3,801	447

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	560	565	560	-	565
退職手当引当金	13,672	2,374	1,433	-	14,613
損害補償等引当金	31	-	26	-	5
賞与引当金	1,092	1,083	1,092	-	1,083
合計	15,355	4,022	3,111	-	16,266

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)	民間保育所整備費補助金	さくらんぼ第2保育園ほか3件	611	
	文化財保存事業費補助金	宗教法人喜多院ほか6件	66	
	民間福祉施設整備費補助金 (高齢者施設)	社会福祉法人四季の会ほか1件	61	
	その他		211	
	計		949	
	臨時福祉給付金		1,120	
その他の補助金等	民間保育所運営費補助金	増美保育園等	424	
	その他		11,270	
	計		12,814	
合計			13,763	

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	-
要求払預金	4,539
合計	4,539