

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	374,290	25,432	19,997	379,725	108,103	5,165	271,623
土地	173,002	199	460	172,741	-	-	172,741
立木竹	0	-	-	0	-	-	0
建物	177,885	12,898	4,425	186,358	98,520	4,158	87,838
工作物	4,953	603	0	5,556	2,298	214	3,258
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	12,711	1,158	0	13,868	7,285	793	6,584
建設仮勘定	5,740	10,574	15,113	1,202	-	-	1,202
インフラ資産	245,356	5,333	2,293	248,396	166,608	2,208	81,788
土地	58,152	681	-	58,833	-	-	58,833
建物	15	1,143	117	1,040	10	208	1,030
工作物	186,940	1,078	-	188,018	166,587	1,999	21,431
その他	20	-	-	20	11	1	9
建設仮勘定	229	2,431	2,175	485	-	-	485
物品	4,281	229	376	4,134	2,463	151	1,671
合計	623,927	33,015	22,666	632,255	277,174	7,524	355,082

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	67,866	111,548	8,438	36,908	4,211	148	42,504	271,623
土地	57,668	76,709	4,776	8,498	2,944	72	22,074	172,741
立木竹	-	0	-	-	-	-	-	0
建物	7,901	33,580	3,546	21,575	1,245	61	19,930	87,838
工作物	1,886	299	3	867	22	0	181	3,258
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	732	5	5,816	0	15	16	6,584
建設仮勘定	411	228	108	152	-	-	303	1,202
インフラ資産	81,712	-	-	-	-	-	76	81,788
土地	58,833	-	-	-	-	-	-	58,833
建物	1,030	-	-	-	-	-	-	1,030
工作物	21,431	-	-	-	-	-	-	21,431
その他	9	-	-	-	-	-	-	9
建設仮勘定	409	-	-	-	-	-	76	485
物品	17	1,158	16	71	206	-	203	1,671
合計	149,595	112,705	8,454	36,979	4,417	148	42,783	355,082

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	13,119	1,603	11,516	14,411	68.8%	7,925	0	9,917
川越土地開発公社	5	8,096	7,180	916	5	100%	916	0	5
㈱川越勤労者福祉サービス センター	51	210	3	207	51	100%	207	0	51
㈱川越市施設管理公社	100	274	78	196	100	100%	196	0	100
合計	10,073	21,699	8,864	12,835	14,567	4	9,244	0	10,073

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)	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	4,124	1,160	2,964	1,500	0.333%	10	0	5	5
川越都市開発㈱	48	1,108	683	425	100	48.0%	204	0	48	48
(株)ジェイコム北関東	5	26,038	7,355	18,683	3,000	0.167%	31	0	5	5
㈱まちづくり川越	5	143	139	4	35	14.286%	1	0	5	5
(株)埼玉県農林公社	6	21,569	20,581	988	1,333	0.450%	4	0	6	6
埼玉県農業信用基金協 会	6	268,049	254,364	13,685	8,955	0.067%	9	0	6	6
埼玉県信用保証協会	14	957,557	859,027	98,530	19,444	0.072%	71	0	14	14
埼玉県勤労者福祉セン ター	0	303	28	275	23	0.617%	2	0	0	0
川越市社会福祉協議会 福祉基金	0	792	372	420	3	0.000%	0	0	0	0
地方公共団体金融機構 出資金	13	24,755,829	24,488,401	267,428	16,602	0.078%	209	0	13	13
合計	102	26,035,512	25,632,110	403,402	50,995	1	541	0	102	102

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	4,095	-	-	-	4,095	4,095
減債基金	300	-	-	-	300	300
その他	3,345	-	368	427	4,140	4,142
合計	7,740	-	368	427	8,535	8,537

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					
母子父子寡婦福祉貸付金	511	-	73	-	584
父子家庭貸付金	1	-	1	-	2
合計	512	-	74	-	586

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	17	1
川越市住宅資金貸付金	3	-
被災市民に対する援護特別資金貸付金	1	1
小計	21	2
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	790	174
市民税(法人)	38	16
固定資産税	468	72
軽自動車税	20	5
都市計画税	97	16
その他の未収金		
分担金・負担金	3	0
使用料・手数料	80	45
財産収入	1	-
諸収入	357	85
小計	1,854	413
合計	1,875	415

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	6	0
小計	6	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	330	73
市民税(法人)	8	3
固定資産税	205	32
軽自動車税	11	3
都市計画税	44	7
その他の未収金		
分担金・負担金	4	0
使用料・手数料	6	0
財産収入	0	-
諸収入	88	4
小計	696	122
合計	702	122

(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		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		その他
		うち1年内 償還予定						共同 発行債	住民 公募債	
【通常分】	64,760	5,736	11,519	11,769	33,725	2,398	-	-	-	5,349
一般公共事業	10,461	723	3,283	881	5,139	1,158	-	-	-	-
公営住宅建設	225	61	102	-	98	25	-	-	-	-
災害復旧	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	22,813	2,164	7,155	463	14,356	780	-	-	-	59
一般単独事業	27,333	2,380	939	10,241	13,817	435	-	-	-	1,901
その他	3,888	408	-	184	315	-	-	-	-	3,389
【特別分】	38,878	3,562	34,217	2,618	1,574	469	-	-	-	-
臨時財政対策債	36,090	2,935	32,488	2,618	521	463	-	-	-	-
減税補てん債	1,717	451	1,717	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,071	176	12	-	1,053	6	-	-	-	-
合計	103,638	9,298	45,736	14,387	35,299	2,867	-	-	-	5,349

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
103,638	93,398	9,019	927	124	25	81	64	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
103,638	9,298	9,792	9,978	9,758	9,252	33,851	17,819	3,423	467

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	565	537	565	-	537
退職手当引当金	14,613	1,351	1,408	-	14,556
損失補償等引当金	5	-	3	-	2
賞与引当金	1,083	1,096	1,083	-	1,096
合計	16,266	2,984	3,059	-	16,191

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)	民間福祉施設整備費補助金 (高齢者施設)	特別養護老人ホームやすらーじゅ瑞穂 ほか	744	
	民間保育所整備費補助金	音羽の森第二保育園ほか	510	
	東武東上線新河岸駅橋上駅舎 整備工事負担金	東武鉄道(株)	470	
	その他		837	
	計		2,561	
その他の補助金等	川越地区消防組合負担金	川越地区消防組合	4,421	
	施設型給付費等(保育所等)	増美保育園等	3,111	
	その他		9,042	
	計		16,574	
合計		19,135		

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	6,772
合計	6,772