

# 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	382,914	9,651	6,505	386,060	117,324	5,254	-	-	268,736
土地	172,713	220	547	172,386	-	-	-	-	172,386
立木竹	0	-	-	0	-	-	-	-	0
建物	187,649	2,819	641	189,827	105,739	4,274	-	-	84,088
工作物	5,590	1,179	0	6,769	2,710	202	-	-	4,059
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	13,899	58	-	13,957	8,875	778	-	-	5,082
建設仮勘定	3,063	5,374	5,316	3,121	-	-	-	-	3,121
インフラ資産	250,358	2,472	102	252,728	170,787	2,221	-	-	81,941
土地	59,530	176	-	59,706	-	-	-	-	59,706
建物	1,081	-	-	1,081	83	157	-	-	998
工作物	189,246	584	-	189,830	170,691	2,062	-	-	19,139
その他	20	-	-	20	14	1	-	-	7
建設仮勘定	480	1,713	102	2,091	-	-	-	-	2,091
物品	4,115	84	115	4,084	2,582	152	-	-	1,502
合計	637,387	12,207	6,722	642,872	290,693	7,627	-	-	352,179

(注) 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	67,590	111,512	8,938	33,604	4,141	119	42,832	268,736
土地	59,112	77,039	4,443	8,503	2,944	72	20,273	172,386
立木竹	-	0	-	-	-	-	-	0
建物	7,437	32,465	4,038	19,784	1,122	33	19,209	84,088
工作物	1,981	271	110	746	65	2	884	4,059
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	633	4	4,420	0	12	14	5,082
建設仮勘定	△ 941	1,105	343	152	10	-	2,452	3,121
インフラ資産	81,912	-	-	-	-	-	29	81,941
土地	59,706	-	-	-	-	-	-	59,706
建物	998	-	-	-	-	-	-	998
工作物	19,139	-	-	-	-	-	-	19,139
その他	7	-	-	-	-	-	-	7
建設仮勘定	2,062	-	-	-	-	-	29	2,091
物品	43	1,115	16	37	202	5	85	1,502
合計	149,545	112,627	8,954	33,641	4,343	124	42,945	352,179

(注)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。

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
川越総合卸売市場株	9,917	13,035	1,349	11,686	11,686	84.9%	9,917	0	9,917
川越土地開発公社	5	8,528	7,563	965	5	100.0%	965	0	5
駒川越勤労者福祉サービス センター	51	209	88	121	51	100.0%	121	0	51
駒川越市施設管理公社	100	257	57	200	100	100.0%	200	0	100
合計	10,073	22,029	9,057	12,972	11,842	85.1%	11,203	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
株テレビ埼玉	5	3,878	791	3,087	1,500	0.3%	10	0	5	5
川越都市開発株	48	1,073	731	342	100	48.0%	164	0	48	48
(株)ジェイコム埼玉・東日 本	5	85	21	64	1,600	0.3%	0	0	5	5
株まちづくり川越	5	74	48	26	35	14.3%	4	0	5	5
社埼玉県農林公社	6	22,082	21,123	959	1,333	0.5%	4	0	6	6
埼玉県農業信用基金協会	6	257,050	242,995	14,055	8,955	0.1%	9	0	6	6
埼玉県信用保証協会	14	884,661	783,243	101,418	19,444	0.1%	73	0	14	14
埼玉県勤労者福祉セン ター	0	364	16	348	23	0.6%	2	0	0	0
川越市社会福祉協議会福 祉基金	0	744	344	400	3	0.0%	0	0	0	0
地方公共団体金融機構出 資金	13	24,346,700	24,022,803	323,897	16,602	0.1%	254	0	13	13
合計	102	25,516,711	25,072,115	444,596	49,595	0.2%	521	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	2,749	-	-	-	2,749	2,749
減債基金	500	-	-	-	500	500
その他	3,706	-	412	405	4,523	4,523
合計	6,955	0	412	405	7,772	7,772

## 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	601	-	80	-	681
父子家庭貸付金	1	-	0	-	1
合計	602	0	80	0	682

## 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
<b>【貸付金】</b>		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	24	3
父子家庭貸付金	1	-
その他の貸付金	3	-
小計	28	3
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	561	124
市民税(法人)	34	12
固定資産税	434	70
軽自動車税	23	7
市たばこ税	-	-
事業所税	-	-
都市計画税	90	15
その他の未収金		
分担金・負担金	3	0
使用料・手数料	62	30
諸収入	435	83
小計	1,642	341
合計	1,670	344

## 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
<b>【貸付金】</b>		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	7	-
父子家庭貸付金	0	-
その他の貸付金	-	-
小計	7	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	337	74
市民税(法人)	16	6
固定資産税	226	37
軽自動車税	11	3
市たばこ税	-	-
事業所税	2	0
都市計画税	47	8
その他の未収金		
分担金・負担金	5	0
使用料・手数料	2	0
諸収入	95	5
小計	741	133
合計	748	133

## (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】	64,691	6,400	8,964	11,332	36,520	2,272	-	-	-	5,603
一般公共事業	10,229	854	2,905	800	5,601	923	-	-	-	-
公営住宅建設	134	25	30	-	85	19	-	-	-	-
災害復旧	82	2	53	-	29	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	22,924	2,507	5,048	636	16,691	519	-	-	-	30
一般単独事業	27,237	2,627	461	9,896	14,064	811	-	-	-	2,005
その他	4,085	385	467	-	50	-	-	-	-	3,568
【特別分】	36,301	3,670	32,846	2,275	899	281	-	-	-	-
臨時財政対策債	34,671	3,240	31,892	2,275	227	277	-	-	-	-
減税補てん債	954	274	954	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	676	156	-	-	672	4	-	-	-	-
合計	100,992	10,070	41,810	13,607	37,419	2,553	-	-	-	5,603

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
100,992	94,626	5,909	385	64	1	7	-	0.6%

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
100,992	10,537	10,628	10,528	9,777	8,862	33,182	14,743	2,735	0

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	499	-24	-24	-	475
退職手当引当金	14,025	-45	-45	-	13,980
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与引当金	1,153	23	23	-	1,176
合計	15,677	-46	-46	-	15,631

## 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)	川越市保育所等整備費補助金	社会福祉法人紀秀会等	955	新たに市内に保育所を建設する事業者への補助金の交付
	県施行街路事業負担金	埼玉県川越県土整備事務所	91	県施行街路事業に対する負担金
	県営土地改良事業負担金(久下戸地区)	埼玉県東松山農林振興センター	33	県営事業に対する負担金
	その他		169	
	計		1,248	
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	4,529	川越地区消防組合への負担金
	雨水処理等負担金	川越市上下水道事業管理者	1,864	雨水処理等に対する負担金
	その他		12,244	
	計		18,637	
合計			19,885	

### 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	4,947
合計	4,947