

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	386,060	10,207	7,553	388,714	122,593	5,269	-	-	266,121
土地	172,386	373	989	171,770	-	-	-	-	171,770
立木竹	0	-	-	0	-	-	-	-	0
建物	189,827	2,681	985	191,522	109,984	4,245	-	-	81,539
工作物	6,769	93	0	6,862	2,955	245	-	-	3,907
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	13,957	779	-	14,736	9,654	779	-	-	5,082
建設仮勘定	3,121	6,281	5,578	3,824	-	-	-	-	3,824
インフラ資産	252,728	3,459	173	256,014	172,913	2,126	-	-	83,101
土地	59,706	1,206	8	60,904	-	-	-	-	60,904
建物	1,081	76	-	1,156	120	38	-	-	1,036
工作物	189,830	1,624	-	191,454	172,778	2,087	-	-	18,676
その他	20	12	-	32	15	1	-	-	17
建設仮勘定	2,091	542	164	2,468	-	-	-	-	2,468
物品	4,085	251	71	4,265	2,655	135	-	-	1,610
合計	642,874	13,917	7,797	648,994	298,162	7,530	-	-	350,832

(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	67,699	110,607	10,450	32,646	4,263	1,515	38,940	266,121
土地	59,064	77,087	4,346	8,504	3,078	73	19,618	171,770
立木竹	-	0	-	-	-	-	-	0
建物	6,779	31,481	4,359	18,925	1,126	24	18,845	81,539
工作物	1,707	294	136	705	33	875	157	3,907
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	6	550	3	4,500	0	11	12	5,082
建設仮勘定	144	1,196	1,606	11	27	532	308	3,824
インフラ資産	82,821	50	4	5	0	0	222	83,101
土地	60,904	-	-	-	-	-	-	60,904
建物	986	50	-	-	-	-	-	1,036
工作物	18,460	-	4	-	-	-	211	18,676
その他	17	-	-	-	-	-	-	17
建設仮勘定	2,453	-	-	5	-	-	11	2,468
物品	102	883	28	59	201	4	333	1,610
合計	150,621	111,540	10,482	32,709	4,465	1,520	39,495	350,832

(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㈱	9,917	13,005	1,225	11,780	100	68.8%	8,105	0	9,917
川越土地開発公社	5	8,672	7,700	972	5	100.0%	972	0	5
㈱川越勤労者福祉サービス センター	51	136	17	119	51	100.0%	119	0	51
㈱川越市施設管理公社	100	285	87	198	100	100.0%	198	0	100
合計	10,073	22,098	9,029	13,069	256	3934.8%	9,394	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	4,069	842	3,227	1,500	0.3%	11	0	5	5
川越都市開発㈱	48	1,067	721	346	100	48.0%	166	0	48	48
(株)ジェイコム埼玉・東日 本	5	89,036	22,175	66,861	1,600	0.3%	209	0	5	5
㈱まちづくり川越	5	133	92	41	35	14.3%	6	0	5	5
㈱埼玉農林公社	6	22,199	21,174	1,025	1,333	0.5%	5	0	6	6
埼玉県農業信用基金協 会	6	260,061	245,913	14,148	10,436	0.1%	8	0	6	6
埼玉県信用保証協会	14	1,787,255	1,686,776	100,479	19,444	0.1%	72	0	14	14
埼玉県勤労者福祉セン ター	0	403	19	384	23	0.6%	2	0	0	0
川越市社会福祉協議会 福祉基金	160	820	397	423	3	-	-	0	160	0
地方公共団体金融機構 出資金	13	24,857,606	24,516,985	340,621	16,602	0.1%	267	0	13	13
合計	262	27,022,649	26,495,094	527,555	51,076	0.5%	746	0	262	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	3,059	-	-	-	3,059	3,059
減債基金	400	-	-	-	400	400
その他	3,776	-	412	388	4,576	4,576
合計	7,235	0	412	405	8,035	8,035

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	3	-	0	-	3
高齢者住宅整備資金貸付金	3	-	0	-	3
母子父子寡婦福祉貸付金	482	-	81	-	563
父子家庭貸付金	0	-	0	-	0
合計	488	0	81	0	569

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	28	3
父子家庭貸付金	1	-
その他の貸付金	1	-
小計	30	3
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	441	63
市民税(法人)	26	5
固定資産税	426	35
軽自動車税	22	3
市たばこ税	-	-
事業所税	-	-
都市計画税	78	7
その他の未収金		
分担金・負担金	3	0
使用料・手数料	51	3
諸収入	487	26
小計	1,534	142
合計	1,564	145

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	-
父子家庭貸付金	0	-
その他の貸付金	-	-
小計	6	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	274	34
市民税(法人)	47	8
固定資産税	236	19
軽自動車税	9	1
市たばこ税	0	0
事業所税	75	0
都市計画税	43	3
その他の未収金		
分担金・負担金	3	0
使用料・手数料	1	0
諸収入	61	3
小計	749	68
合計	755	68

(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】	63,482	6,864	7,142	12,036	36,356	1,942	-	-	-	6,006
一般公共事業	10,047	891	2,685	862	5,685	805	-	-	-	11
公営住宅建設	110	18	16	0	77	17	-	-	-	-
災害復旧	201	8	52	0	150	0	-	-	-	-
教育・福祉施設	22,009	2,810	4,084	903	16,650	363	-	-	-	9
一般単独事業	24,526	2,562	305	9,301	12,658	346	-	-	-	1,916
その他	6,589	574	0	970	1,137	412	-	-	-	4,069
【特別分】	35,311	3,759	31,927	2,439	756	188	-	-	-	-
臨時財政対策債	33,535	3,372	31,068	2,179	102	185	-	-	-	-
減税補てん債	681	231	681	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,096	156	179	260	654	3	-	-	-	-
合計	98,793	10,623	39,069	14,476	37,113	2,130	-	-	-	6,006

(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
98,793	93,927	4,630	204	32	-	-	-	0.5%

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
98,793	10,623	10,609	10,350	9,416	8,108	32,854	13,490	2,876	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	475	138	400	-	213
退職手当引当金	13,980	24		-	14,004
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与引当金	1,176		11	-	1,165
合計	15,631	162	411	-	15,382

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)	川越市特別養護老人ホーム等 施設整備費及び設備整備費補 助金	社会福祉法人博心会	270	新たに市内に特別養護老人ホームを建 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	18	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	14	県営事業に対する負担金
	その他		523	
	計		825	
その他の補助金等	特別定額給付金		35,260	新型コロナウイルス感染症緊急経済対 策 による特別定額給付金の支給
	川越地区消防組合負担金	川越地区消防組合	4,696	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	1,861	雨水処理等に対する負担金
	その他		16,777	
	計		58,594	
合計			59,419	

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	5,835
合計	5,835