

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	391,823	6,496	4,474	393,845	132,703	5,754	-	-	261,142
土地	172,774	330	740	172,364	-	-	-	-	172,364
立木竹	0	0	0	0	-	-	-	-	0
建物	193,390	3,270	150	196,510	118,700	4,606	-	-	77,810
工作物	7,071	315	16	7,370	3,472	263	-	-	3,898
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	16,135	532	869	15,798	10,531	885	-	-	5,267
建設仮勘定	2,453	2,049	2,699	1,803	-	-	-	-	1,803
インフラ資産	257,860	3,189	483	260,566	176,947	2,020	-	-	83,620
土地	61,232	1,033	6	62,258	-	-	-	-	62,258
建物	1,234	78	-	1,312	212	45	-	-	1,101
工作物	194,621	830	28	195,423	176,717	1,973	-	-	18,706
その他	36	1	-	37	19	2	-	-	18
建設仮勘定	737	1,247	448	1,536	-	-	-	-	1,536
物品	4,285	3,025	-	7,310	2,816	87	-	-	4,494
合計	653,968	12,710	4,956	661,722	312,465	7,861	-	-	349,256

(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	67,313	107,949	10,093	30,995	4,811	1,225	38,757	261,142
土地	58,547	77,654	5,130	8,520	3,187	73	19,253	172,364
立木竹	-	0	-	-	-	-	-	0
建物	6,107	28,651	4,799	17,415	1,482	15	19,341	77,810
工作物	1,598	481	144	624	141	756	153	3,898
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	4	433	2	4,436	0	382	10	5,267
建設仮勘定	1,056	729	17	-	-	-	-	1,803
インフラ資産	83,094	43	0	0	13	0	470	83,620
土地	62,246	-	-	-	13	-	-	62,258
建物	1,057	43	-	-	-	-	-	1,101
工作物	18,237	-	-	-	-	-	470	18,706
その他	18	-	-	-	-	-	-	18
建設仮勘定	1,536	-	-	-	-	-	-	1,536
物品	61	1,302	56	61	197	2	2,815	4,494
合計	150,468	109,294	10,150	31,056	5,020	1,227	42,041	349,256

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	13,036	1,033	12,004	100	68.8%	8,258	-	9,917
川越土地開発公社	5	8,998	7,999	999	-	100%	999	-	5
駒川越勤労者福祉サービス センター	51	119	8	111	-	100%	111	-	51
駒川越市施設管理公社	100	260	58	202	-	100%	202	-	100
合計	10,073	22,414	9,098	13,316	100	-	9,571	-	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	4,333	783	3,550	1,500	0.3%	11	-	5	5
川越都市開発株	48	1,078	697	381	100	48.0%	183	-	48	48
(株)ジェイコム埼玉・東日 本	5	98,328	26,482	71,845	1,600	0.3%	225	-	5	5
株まちづくり川越	5	161	105	56	35	14.3%	8	-	5	5
株埼玉県農林公社	6	22,537	21,660	877	-	0.5%	4	-	6	6
埼玉県農業信用基金協 会	6	269,744	255,425	14,320	-	0.1%	8	-	6	6
埼玉県信用保証協会	14	1,635,909	1,592,351	43,558	-	0.1%	31	-	14	14
埼玉県勤労者福祉セン ター	0	465	18	447	-	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	24,556,329	24,162,382	393,947	-	0.1%	308	-	13	13
合計	262	26,588,884	26,059,904	528,981	3,235	-	781	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。
 ※川越総合卸売市場株は、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	4,395	-	-	-	4,395	3,749
減債基金	400	-	-	-	400	400
その他	3,930	-	422	350	4,701	4,749
合計	8,725	-	422	350	9,496	8,899

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	3	-	0	-	3
母子父子寡婦福祉貸付金	400	-	79	-	479
父子家庭貸付金	0	-	0	-	0
合計	404	-	80	-	484

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	35	0
父子家庭貸付金	1	-
その他の貸付金	0	-
小計	36	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	393	63
市民税(法人)	19	4
固定資産税	323	25
軽自動車税	18	2
市たばこ税	-	-
事業所税	-	-
都市計画税	59	5
その他の未収金		
分担金・負担金	2	0
使用料・手数料	37	4
その他	465	25
小計	1,316	128
合計	1,351	128

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	0	-
その他の貸付金	-	-
小計	6	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	251	38
市民税(法人)	26	5
固定資産税	124	10
軽自動車税	7	1
市たばこ税	-	-
事業所税	-	-
都市計画税	22	2
その他の未収金		
分担金・負担金	3	0
使用料・手数料	2	-
その他	103	-
小計	538	56
合計	544	56

(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】	58,476	7,052	5,490	13,690	32,357	1,208	-	-	5,731
一般公共事業	8,971	973	2,522	1,084	4,797	568	-	-	-
公営住宅建設	133	15	29	31	61	12	-	-	-
災害復旧	559	26	38	-	520	-	-	-	-
教育・福祉施設	18,480	2,892	2,391	1,291	14,701	90	-	-	7
一般単独事業	25,644	2,740	87	11,284	11,914	538	-	-	1,821
その他	4,689	406	423	-	364	-	-	-	3,903
【特別分】	32,855	3,396	26,740	5,771	344	1	-	-	-
臨時財政対策債	31,792	3,075	26,281	5,511	-	-	-	-	-
減税補てん債	280	130	280	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	783	191	179	260	344	1	-	-	-
合計	91,331	10,448	32,230	19,461	32,701	1,209	-	-	5,731

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
91,331	88,817	2,423	91	-	-	-	-	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
91,331	10,448	10,083	9,078	8,738	8,207	29,787	11,604	2,918	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	176	8	-	-	184
退職手当引当金	14,057	88	-	-	14,145
損失補償等引当金	9	-	-	9	-
賞与引当金	1,138	139	-	-	1,277
合計	15,380	235	-	9	15,606

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)	川越市認定こども園施設整備補助金	幼保連携型認定こども園川越なかよし幼稚園	132	民間の認定こども園を建設する事業者への補助金
	川越市保育所等整備費補助金	幼保連携型認定こども園川越なかよし幼稚園	98	民間の保育園を建設する事業者への補助金
	川越市住宅改修補助金	複数	49	市内の業者により住宅改修を行う際の市民への補助金
	その他		179	
	計		458	
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	4,332	川越地区消防組合への負担金
	後期高齢者広域連合負担金	埼玉県後期高齢者広域連合	3,251	埼玉県後期高齢者広域連合への負担金
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	複数	1,547	住民税非課税世帯等への給付金
	その他		15,421	
	計		24,551	
合計			25,009	

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	9,054
合計	9,054