

【様式第5号】

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:千円)

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	114,901,733	1,668,714	530,004	116,040,443	43,938,074	1,540,040	72,102,369
土地	42,693,320	589,984	522,799	42,760,505	0	0	42,760,505
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	66,378,271	558,723	0	66,936,994	39,319,419	1,440,382	27,617,575
工作物	5,673,445	490,432	0	6,163,877	4,603,821	95,722	1,560,056
その他	65,193	0	0	65,193	14,834	3,936	50,359
建設仮勘定	91,504	29,575	7,205	113,874	0	0	113,874
インフラ資産	176,112,516	1,623,166	684,163	178,053,555	91,121,531	3,424,680	86,932,024
土地	18,004,186	246,813	618,639	17,632,360	0	0	17,632,360
建物	832,013	156,138	0	988,151	323,123	24,720	665,028
工作物	156,832,831	841,098	32,883	157,641,046	90,798,408	3,399,960	66,842,638
建設仮勘定	1,445,522	379,117	32,641	1,791,998	0	0	1,791,998
物品	3,079,227	910,566	4,965	3,984,828	2,182,194	310,890	1,802,634
合計	294,093,476	4,202,446	1,219,132	298,078,826	137,241,799	5,275,610	160,837,027

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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	6,352,285	43,277,958	5,098,863	157,118	1,339,977	584,218	15,695,500	72,505,919
土地	3,246,720	26,947,026	2,118,529	92,756	1,021,003	267,975	9,066,494	42,760,503
建物	2,664,630	1,496,681	2,748,966	232,824	662,088	56,639	6,292,952	14,154,780
工作物	28,009	786,468	28,657	814	93,564	598,130	24,414	1,560,056
その他	1,966	39,821	8,572	0	0	0	0	50,359
建設仮勘定	4,978	10,735	55,901	8,050	34,230	0	0	113,894
インフラ資産	89,334,366	0	0	33,283	0	59,130	0	89,426,779
土地	17,637,391	0	0	0	0	0	0	17,637,391
建物	475,344	0	0	0	0	199,160	0	674,504
工作物	66,856,810	0	0	30,893	0	17,401	0	66,905,104
建設仮勘定	18,942,427	0	0	0	0	0	0	18,942,427
物品	74,033	1,457,846	103,666	1,516	45,922	9,035	83,846	1,775,864
合計	205,618,959	74,016,535	10,163,154	557,254	3,196,784	1,791,688	31,163,206	326,507,580

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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
該当なし							
合計							

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

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
水道事業会計	457,307	16,125,046	5,373,981	10,751,065	10,277,096	4.45%	478,398	0	記載なし
鴻巣市土地開発公社	3,000	414,359	160,275	254,084	3,000	100.00%	254,084	0	3,000
鴻巣市施設管理公社	50,000	114,618	23,139	91,479	50,000	100.00%	91,479	0	50,000
鴻巣市観光協会	3,000	31,784	11,592	20,192	3,000	100.00%	20,192	0	3,000
鴻巣フラワーセンター株式会社	184,000	2,281,480	802,351	1,479,129	350,000	52.57%	777,599	0	184,000
株式会社エルミ鴻巣	392,400	2,267,934	744,215	1,523,719	1,409,000	27.85%	424,349	0	392,400
鴻巣市社会福祉協議会	0	405,774	249,593	156,181	3,000	0.00%	0	0	記載なし
合計	1,089,707	21,640,995	7,365,146	14,275,849	12,095,096	9.01%	2,046,100	0	632,400

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

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
株式会社テレビ埼玉	1,600	4,425,433	978,405	3,447,028	1,500,000	0.11%	3,677	0	1,600	1,600
吹上スポーツプラザ株式会社	10,000	-	-	-	50,000	20.00%	-	0	10,000	10,000
埼玉県信用保証協会	1,096	1,727,368,320	1,619,274,292	108,094,028	18,998,171	0.01%	6,236	0	1,096	1,096
埼玉県農業信用基金協会	8,140	265,511,756	251,307,663	14,204,093	10,435,510	0.08%	11,080	0	8,140	8,140
公益社団法人埼玉県農林公社	6,413	22,520,682	21,433,111	1,087,571	619,352	1.04%	11,261	0	6,413	6,413
財団法人埼玉伝統工芸協会	300	20,347	0	20,347	60,000	0.50%	102	0	300	300
公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター	506	1,139,601	909	1,138,692	1,040,000	0.05%	554	0	506	506
地方公共団体金融機構	6,100	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,100	0.04%	135,250	0	6,100	6,100
合計	34,155	26,855,851,139	26,359,755,380	496,095,759	49,305,133	0.07%	167,605	0	34,155	34,155

④基金の明細

(単位:千円)

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	3,099,441	0	0	0	3,099,441	3,099,441
減債基金	578,746	499,441	0	0	1,078,187	1,078,187
市民活動支援基金	8,111	0	0	0	8,111	8,111
交通遺児等奨学基金	9,917	0	0	0	9,917	9,917
合併振興基金	714,677	1,995,502	0	0	2,710,179	2,710,179
ひなちゃん子育て応援基金	89,769	0	0	0	89,769	89,769
地域医療体制整備基金	621,732	0	0	0	621,732	621,732
環境にやさしいまちづくり基金	15,253	0	0	0	15,253	15,253
コウノトリの里づくり基金	128,942	0	0	0	128,942	128,942
ごみ処理施設等整備基金	1,637,046	0	0	0	1,637,046	1,637,046
公共施設等整備基金	655,533	0	0	0	655,533	655,533
教育環境整備基金	27,385	0	0	0	27,385	27,385
子ども教育ゆめ基金	29,176	0	0	0	29,176	29,176
森林環境整備基金	15,291	0	0	0	15,291	15,291
新型コロナウイルス感染症対策基金	167,545	0	0	0	167,545	167,545
郵便切手類・印紙購買基金	0	0	0	500	500	500
合計	7,798,564	2,494,943	0	500	10,294,007	10,294,007

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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	
保留床取得資金貸付金	279,000	0	37,000	0	316,000
高校・大学等入学準備金貸付金	0	0	593	0	593
高校・大学等奨学資金貸付金	3,568	0	2,557	0	6,125

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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】		
該当なし		
小計		
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	48,113	9,430
市民税(法人)	979	192
固定資産税	30,037	4,205
軽自動車税	5,045	1,160
都市計画税	3,090	433
その他の未収金		
分担金及び負担金	6,517	0
使用料及び手数料	2,154	0
諸収入	57,912	58
小計	153,847	15,478
合計	153,847	15,478

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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】		
該当なし		
小計		
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	30,279	5,935
市民税(法人)	916	180
固定資産税	18,421	2,579
軽自動車税	2,373	546
都市計画税	1,238	173
その他の未収金		
分担金及び負担金	643	0
使用料及び手数料	1,045	0
国・県支出金(繰越明許分)	222,422	0
諸収入	12,453	12
小計	289,790	9,425
合計	289,790	9,425

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	955,863	91,968	137,679	0	984,894	365,466	0	0	0	0	0
公営住宅建設	22,111	15,454	22,111	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	27,925	9,875	0	0	0	27,925	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,690,631	137,156	64,534	0	1,202,184	470,511	0	0	0	0	2,050
一般単独事業	19,825,471	2,337,479	147,786	6,863,960	7,772,271	3,119,477	0	0	0	0	1,709,625
その他	211,662	127,701	0	152,262	59,400	0	0	0	0	0	0
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	21,123,977	1,782,418	13,238,012	7,885,965	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	95,957	72,518	108,884	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	937,774	96,099	134,153	158,000	0	0	0	0	0	0	45,850
合計	44,891,371	4,670,668	13,853,159	15,060,187	10,018,749	3,983,379	0	0	0	0	1,757,525

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
44,942,496	42,886,466	2,056,030	0	0	0	0	0	0.51%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
44,942,496	4,619,069	4,385,853	4,305,751	4,148,090	3,857,358	14,731,927	7,192,165	1,702,283	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位:千円)

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(固定資産)	20,901	0	5,423	0	15,478
徴収不能引当金(流動資産)	14,157	0	4,733	0	9,424
退職手当引当金	5,917,494	0	295,855	0	5,621,639
賞与等引当金	440,459	0	53,188	0	387,271
合計	6,393,011	0	359,199	0	6,033,812

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:千円)

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)	保育所等整備事業補助金	エンゼル幼稚園 英和幼稚園	83,877	民間保育園施設改修に対する支援
	その他		102,274	
	計		186,151	
その他の補助金等	子育て世帯特別給付金	児童手当受給者等	1,566,300	新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯の家計支援を目的とした、臨時的かつ特別な給付
	埼玉県央広域事務組合負担金	埼玉県央広域事務組合	1,548,196	一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担
	療養給付費負担金	埼玉県後期高齢者医療広域連合	1,000,993	広域連合に対する鴻巣市の経費負担
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	令和3年度分の市民税の均等割が課されていない者等	834,600	新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、住民税非課税世帯の家計支援を目的とした、臨時的かつ特別な給付
	民間保育所運営費負担金	民間保育所	716,182	民間保育所の運営に対する支援
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	657,760	繰出基準外における経費負担
	地域型給付費負担金	地域型保育施設等	475,169	地域型保育施設等の運営に対する支援
	施設型給付費負担金	認定こども園・幼稚園、 地域型保育施設等	413,144	認定こども園・幼稚園、地域型保育施設等の運営に対する支援
	施設等利用費負担金	認定こども園・幼稚園、 地域型保育施設等	347,421	幼児教育・保育の無償化に係る負担金
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	314,098	繰出基準内における経費負担
	その他		12,563,704	
計		20,437,567		
合計		20,623,718		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税収等	市税	14,751,655	
		地方譲与税	339,049	
		利子割交付金	10,423	
		配当割交付金	102,111	
		株式等譲渡所得割交付金	121,135	
		法人事業税交付金	128,930	
		地方消費税交付金	2,483,280	
		ゴルフ場利用税交付金	20,884	
		自動車取得税交付金	18	
		環境性能割交付金	44,714	
		地方特例交付金	232,913	
		地方交付税	7,454,961	
		交通安全対策特別交付金	15,346	
		分担金及び負担金	177,503	
		寄付金	117,639	
	小計	26,000,561		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	344,856
			県支出金	14,634
			計	359,490
		経常的補助金	国庫支出金	9,321,606
			県支出金	2,684,913
			計	12,006,519
	小計	12,366,009		
合計	38,366,570			

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税込等	その他
純行政コスト	38,739,775	12,265,435	1,982,494	24,491,846	5,863,592
有形固定資産等の増加	4,099,262	369,640	2,141,700	1,587,922	0
貸付金・基金等の増加	1,553,045	0	0	1,553,045	0
その他	0	0	0	0	0
合計	44,392,082	12,635,075	4,124,194	27,632,813	5,863,592

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位: 千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	2,551,534
合計	2,551,534